



KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALouden TOTEUTUMINEN

1.1.—30.6.2016

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|---|----|
| Tuloslaskelma ja ennuste | 1 |
| Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste | 2 |
| Pitkä tuloslaskelma | 4 |
| Verotilitykset ja kumulatiivinen vuosikate kuukausittain | 5 |
| Investointien yhteenveto | 6 |
| Katsaus henkilöstöstrategian toimeenpanoon | 8 |
| Katsaus talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteisiin | 12 |
| Konsernihallinto | 18 |
| Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen | 18 |
| Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen | 22 |
| Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen | 23 |
| Kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen | 25 |
| Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen | 29 |
| Hyvinvointipalvelut | 32 |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen | 32 |
| Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen | 38 |
| Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen | 39 |
| Liikelaitokset | 43 |
| ICT-Kymi | 43 |
| Kymenlaakson pelastuslaitos | 45 |
| Kymijoen Työterveys | 48 |

KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI

TULOSLASKELMA JA ENNUSTE

M€

| | TA 2016 | Kirjanpito 30.6. | Vertailutieto ed. vuoden sama ajankohhta | Muutos ed. vuoteen | Muutos % | Edelliset 12 kk | Ennuste 31.12.2016 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|--|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 102,3 | 47,4 | 45,4 | 2,0 | 4 % | 103,4 | 102,3 |
| Henkiöstökulut | -156,2 | -79,5 | -81,3 | 1,8 | -2 % | -150,1 | -156,2 |
| Palvelujen ostot | -177,0 | -86,7 | -83,5 | -3,2 | 4 % | -179,9 | -177,5 |
| Muut toimintakulut | -72,0 | -36,2 | -35,1 | -1,1 | 3 % | -73,2 | -72,0 |
| TOIMINTAKATE | -302,9 | -154,9 | -154,5 | -0,4 | 0 % | -299,9 | -303,4 |
| Verotulot | 211,2 | 109,4 | 110,3 | -0,9 | -1 % | 209,5 | 210,1 |
| Valtionosuudet | 105,1 | 52,5 | 48,3 | 4,2 | 9 % | 100,9 | 105,2 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 67 % | 3,3 | 1,5 |
| VUOSIKATE | 14,9 | 9,5 | 5,6 | 3,9 | 70 % | 13,9 | 13,4 |
| Sisäiset korot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Suunnitelman muk. poistot | -20,3 | -10,5 | -9,3 | -1,2 | 13 % | -19,9 | -20,3 |
| Kertaluonteiset poistot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Satunnaiset tuotot | 5,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | | 0,0 | 5,3 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,2 | -0,8 | -3,7 | 2,9 | -79 % | -6,0 | -1,7 |
| Poistoeron ja varausten muutokset | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,3 | 0,3 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ | 0,1 | -0,8 | -3,7 | 2,9 | -79 % | -5,7 | -1,4 |

| TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN | | 30.6. | Budjetti TA | Tot% | Ennuste 31.12.2016 | Ero TA/Ennuste |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| KVALA Keskusvaalilautakunta | 3 Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| | 40 Henkilöstökulut | 0 | -500 | 0,00 % | -500 | |
| | 43 Palvelujen ostot | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| | S8 Sisäiset tuotot | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| | S9 Sisäiset kulut | -561 | -8 415 | 6,67 % | -8 415 | |
| | TOIMINTAKATE | -561 | -8 915 | 6,30 % | -8 915 | 0 |
| TARLA Tarkastuslautakunta | 3 Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -7 944 | -18 500 | 42,94 % | -18 500 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -20 379 | -36 500 | 55,83 % | -36 500 | |
| | Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| | S8 Sisäiset tuotot | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| | S9 Sisäiset kulut | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| | TOIMINTAKATE | -28 323 | -55 000 | 51,50 % | -55 000 | 0 |
| KH Kaupunginhallitus | 3 Toimintatuotot | 711 393 | 1 975 350 | 36,01 % | 1 975 350 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -7 038 342 | -14 361 318 | 49,01 % | -14 361 318 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -6 485 740 | -11 937 220 | 54,33 % | -11 937 220 | |
| | Muut toimintakulut | -3 815 111 | -6 181 388 | 61,72 % | -6 181 388 | |
| | S8 Sisäiset tuotot | 1 837 072 | 3 753 539 | 48,94 % | 3 753 539 | |
| | S9 Sisäiset kulut | -589 732 | -1 204 534 | 48,96 % | -1 204 534 | |
| | TOIMINTAKATE | -15 380 461 | -27 955 572 | 55,02 % | -27 955 572 | 0 |
| YMPLA Ympäristölautakunta | 3 Toimintatuotot | 247 577 | 693 200 | 35,72 % | 693 200 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -754 119 | -1 430 015 | 52,74 % | -1 430 015 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -58 743 | -115 200 | 50,99 % | -115 200 | |
| | Muut toimintakulut | -21 118 | -62 900 | 33,57 % | -62 900 | |
| | S8 Sisäiset tuotot | 3 848 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| | S9 Sisäiset kulut | -142 625 | -281 628 | 50,64 % | -281 628 | |
| | TOIMINTAKATE | -725 181 | -1 196 543 | 60,61 % | -1 196 543 | 0 |
| KULA Kulttuurilautakunta | 3 Toimintatuotot | 237 367 | 496 400 | 47,82 % | 496 400 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -1 357 835 | -2 567 034 | 52,90 % | -2 567 034 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -193 735 | -436 320 | 44,40 % | -436 320 | |
| | Muut toimintakulut | -333 920 | -646 600 | 51,64 % | -646 600 | |
| | S8 Sisäiset tuotot | 2 277 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| | S9 Sisäiset kulut | -1 501 646 | -2 990 118 | 50,22 % | -2 990 118 | |
| | TOIMINTAKATE | -3 147 492 | -6 143 672 | 51,23 % | -6 143 672 | 0 |
| KALA Kaupunkisuunnittelula utakunta | 3 Toimintatuotot | 9 125 337 | 24 275 077 | 37,59 % | 24 275 077 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -1 828 811 | -3 717 737 | 49,19 % | -3 717 737 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -2 007 110 | -4 272 198 | 46,98 % | -4 272 198 | |
| | Muut toimintakulut | -8 671 368 | -17 651 639 | 49,13 % | -17 651 639 | |
| | S8 Sisäiset tuotot | 16 542 503 | 32 852 314 | 50,35 % | 32 852 314 | |
| | S9 Sisäiset kulut | -975 182 | -1 786 753 | 54,58 % | -1 786 753 | |
| | TOIMINTAKATE | 12 185 369 | 29 699 064 | 41,03 % | 29 699 064 | 0 |
| TELA Tekninen lautakunta | 3 Toimintatuotot | 1 757 048 | 6 484 316 | 27,10 % | 6 484 316 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -6 590 893 | -13 459 563 | 48,97 % | -13 459 563 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -4 002 513 | -10 644 956 | 37,60 % | -10 644 956 | |
| | Muut toimintakulut | -2 090 988 | -3 407 428 | 61,37 % | -3 407 428 | |
| | S8 Sisäiset tuotot | 5 492 853 | 9 608 131 | 57,17 % | 9 608 131 | |
| | S9 Sisäiset kulut | -2 147 135 | -3 003 674 | 71,48 % | -3 003 674 | |
| | TOIMINTAKATE | -7 581 627 | -14 423 174 | 52,57 % | -14 423 174 | 0 |
| SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta | 3 Toimintatuotot | 12 641 850 | 27 640 954 | 45,74 % | 27 640 954 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -25 245 675 | -51 186 694 | 49,32 % | -51 186 694 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -61 200 730 | -124 068 903 | 49,33 % | -124 068 903 | |
| | Muut toimintakulut | -15 585 637 | -32 898 425 | 47,38 % | -32 898 425 | |
| | S8 Sisäiset tuotot | 549 722 | 1 555 871 | 35,33 % | 1 555 871 | |
| | S9 Sisäiset kulut | -5 358 896 | -9 944 322 | 53,89 % | -9 944 322 | |
| | TOIMINTAKATE | -94 199 366 | -188 901 520 | 49,87 % | -188 901 520 | 0 |

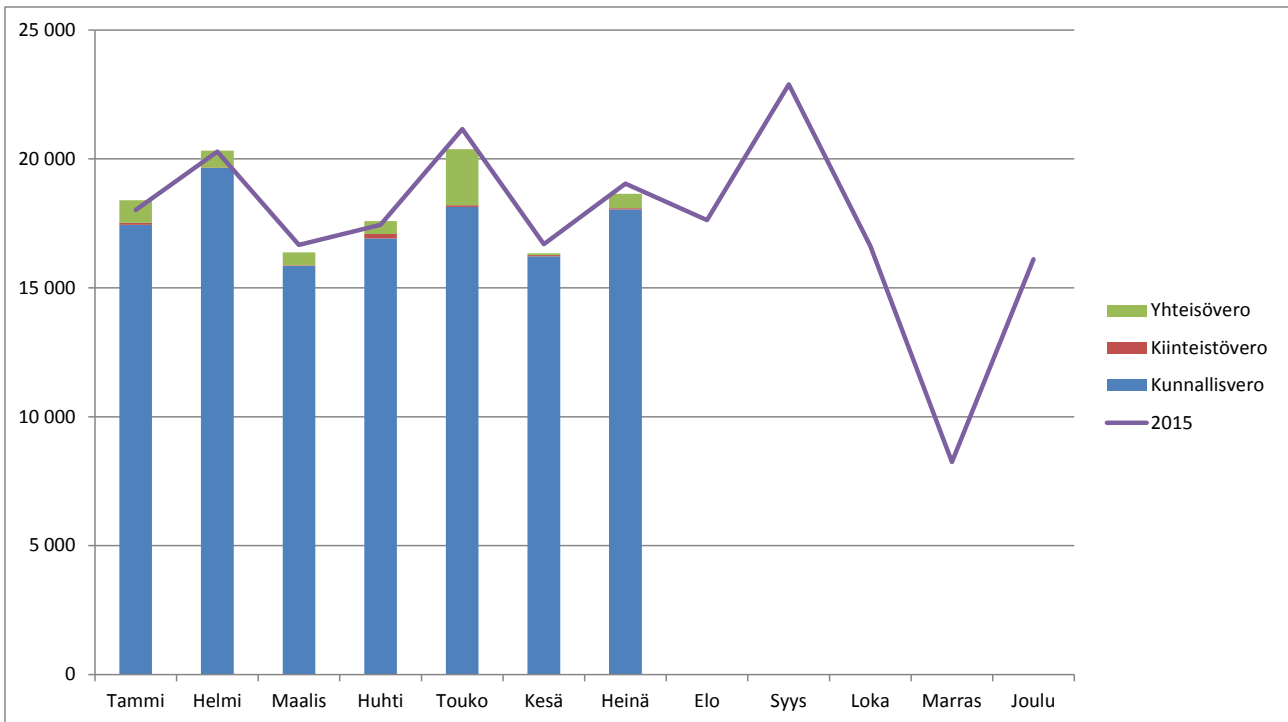
| TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN | | 30.6. | Budjetti TA | Tot% | Ennuste 31.12.2016 | Ero TA/Ennuste |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| LIIKUNTA Liikuntalautakunta | 3 Toimintatuotot | 570 276 | 1 347 785 | 42,31 % | 1 347 785 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -243 921 | -480 209 | 50,79 % | -480 209 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -126 155 | -240 400 | 52,48 % | -240 400 | |
| | Muut toimintakulut | -201 616 | -473 913 | 42,54 % | -473 913 | |
| | S8 Sisäiset tuotot | 1 022 | 340 000 | 0,30 % | 340 000 | |
| | S9 Sisäiset kulut | -3 043 467 | -6 149 425 | 49,49 % | -6 149 425 | |
| | TOIMINTAKATE | -3 043 862 | -5 656 162 | 53,81 % | -5 656 162 | 0 |
| LANULA Lasten ja nuorten lautakunta | 3 Toimintatuotot | 3 455 267 | 5 205 150 | 66,38 % | 5 205 150 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -26 871 136 | -49 529 910 | 54,25 % | -49 529 910 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -8 575 436 | -17 635 488 | 48,63 % | -18 135 488 | |
| | Muut toimintakulut | -2 331 829 | -5 029 369 | 46,36 % | -5 029 369 | |
| | S8 Sisäiset tuotot | 3 601 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| | S9 Sisäiset kulut | -10 673 652 | -22 740 986 | 46,94 % | -22 740 986 | |
| | TOIMINTAKATE | -44 993 185 | -89 730 603 | 50,14 % | -90 230 603 | -500 000 |
| Pelastuslaitos | 3 Toimintatuotot | 11 146 023 | 19 880 481 | 56,07 % | 19 880 481 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -6 426 813 | -12 737 912 | 50,45 % | -12 737 912 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -1 322 850 | -2 609 250 | 50,70 % | -2 609 250 | |
| | Muut toimintakulut | -1 914 243 | -3 548 078 | 53,95 % | -3 548 078 | |
| | TOIMINTAKATE | 1 482 117 | 985 241 | 150,43 % | 985 241 | 0 |
| Työterveys | 3 Toimintatuotot | 4 947 102 | 9 251 230 | 53,48 % | 9 251 230 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -2 498 145 | -5 598 585 | 44,62 % | -5 598 585 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -1 527 580 | -2 731 847 | 55,92 % | -2 731 847 | |
| | Muut toimintakulut | -424 400 | -733 458 | 57,86 % | -733 458 | |
| | TOIMINTAKATE | 496 977 | 187 340 | 265,28 % | 187 340 | 0 |
| ICT Kymi | 3 Toimintatuotot | 2 606 570 | 5 016 325 | 51,96 % | 5 016 325 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -603 891 | -1 076 725 | 56,09 % | -1 076 725 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -1 168 600 | -2 300 000 | 50,81 % | -2 300 000 | |
| | Muut toimintakulut | -779 779 | -1 384 600 | 56,32 % | -1 384 600 | |
| | TOIMINTAKATE | 54 301 | 255 000 | 21,29 % | 255 000 | 0 |
| Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä | 3 Toimintatuotot | 47 445 810 | 102 266 267 | 46,39 % | 102 266 267 | |
| | 40 Henkilöstökulut | -79 467 526 | -156 164 703 | 50,89 % | -156 164 703 | |
| | 43 Palvelujen ostot | -86 689 571 | -177 028 282 | 48,97 % | -177 528 282 | |
| | Muut toimintakulut | -36 170 009 | -72 017 798 | 50,22 % | -72 017 798 | |
| | S8 Sisäiset tuotot | 24 432 897 | 48 109 855 | 50,79 % | 48 109 855 | |
| | S9 Sisäiset kulut | -24 432 897 | -48 109 855 | 50,79 % | -48 109 855 | |
| | TOIMINTAKATE | -154 881 295 | -302 944 515 | 51,13 % | -303 444 515 | -500 000 |

TULOSLASKELMA

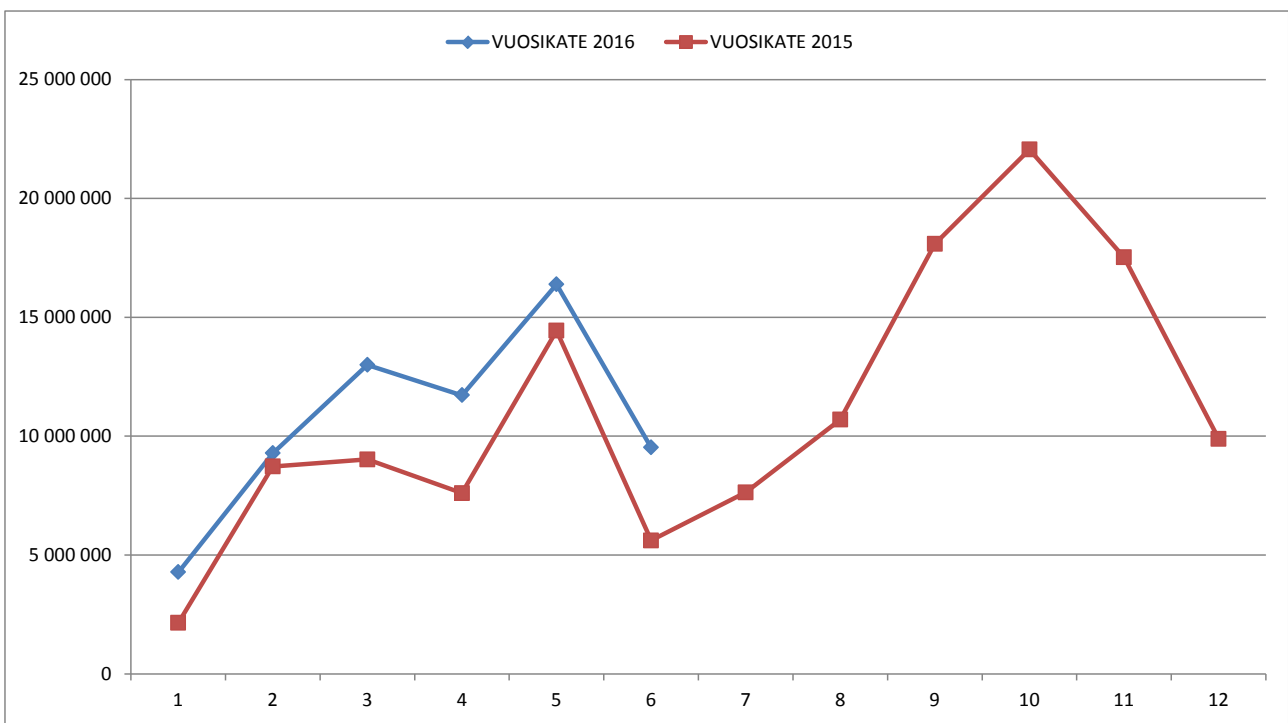
**KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS,
KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI**

| | Kirjanpito 30.6.2016 | TA2016 | Vert. tilanne 30.6.2015 | Tot. %/ TA2016 | Muutos-% 2015->16 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 22 358 525 | 46 158 403 | 21 296 508 | 48 % | 5 % |
| Maksutuotot | 8 047 432 | 17 978 458 | 7 740 231 | 45 % | 4 % |
| Tuet ja avustukset | 5 180 268 | 8 198 872 | 4 329 565 | 63 % | 16 % |
| Muut toimintatuotot | 11 020 352 | 28 661 835 | 11 483 411 | 38 % | -4 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 839 234 | 1 268 700 | 571 149 | 66 % | 32 % |
| Toimintatuotot yht. | 47 445 811 | 102 266 267 | 45 420 863 | 46 % | 4 % |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -59 758 544 | -117 887 441 | -61 274 489 | 51 % | -3 % |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -15 990 544 | -31 470 706 | -16 807 203 | 51 % | -5 % |
| Muut henkilösivukulut | -3 718 438 | -6 806 556 | -3 204 653 | 55 % | 14 % |
| Palveluiden ostot | -86 689 571 | -177 028 282 | -83 518 644 | 49 % | 4 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -8 610 453 | -17 327 635 | -8 468 836 | 50 % | 2 % |
| Avustukset | -18 715 887 | -36 856 286 | -18 576 479 | 51 % | 1 % |
| Muut toimintakulut | -8 843 669 | -17 833 876 | -8 045 802 | 50 % | 9 % |
| Toimintakulut yht. | -202 327 106 | -405 210 783 | -199 896 107 | 50 % | 1 % |
| ULKOINEN TOIMINTAKATE | -154 881 295 | -302 944 515 | -154 475 244 | 51 % | 0 % |
| Sisäiset myynnit | 24 432 897 | 48 109 855 | 21 619 810 | 51 % | 12 % |
| Sisäiset ostot | -24 432 897 | -48 109 855 | -21 619 810 | 51 % | 12 % |
| TOIMINTAKATE | -154 881 295 | -302 944 515 | -154 475 244 | 51 % | 0 % |
| Kunnallisvero | 104 212 195 | 187 972 757 | 103 830 055 | 55 % | 0 % |
| Kiinteistövero | 402 077 | 15 114 000 | 371 458 | 3 % | 8 % |
| Yhteisövero | 4 775 473 | 8 111 000 | 6 067 356 | 59 % | -27 % |
| Verotulot yht. | 109 389 745 | 211 197 757 | 110 268 869 | 52 % | -1 % |
| Valtionosuudet | 52 549 852 | 105 100 000 | 48 340 348 | 50 % | 8 % |
| Rahoitustuot. ja -kulut | 2 459 442 | 1 502 000 | 1 475 630 | 164 % | 40 % |
| VUOSIKATE | 9 517 744 | 14 855 242 | 5 609 603 | 64 % | 41 % |
| POISTOT/SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | -10 524 198 | -20 323 242 | -9 342 305 | 52 % | 11 % |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 220 892 | 5 300 000 | 0 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -785 561 | -168 000 | -3 732 702 | 468 % | -375 % |
| Poistoeron muutos | 0 | 270 000 | 0 | | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -785 561 | 102 000 | -3 732 702 | -770 % | -375 % |

VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN VUONNA 2016 (1 000 eur)



KUMULATIIVINEN VUOSIKATE KUUKAUSITTAIN



INVESTOINTIEN YHTEENVETO, Talousarvion toteutuminen 1000 euroa

| HANKERYHMÄ | | Talous- arvio 2016 | 30.6.2016 | Talousarvio- määrärahoja käytettävissä |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--|
| Aineeton käyttöomaisuus | Investointien hankinnat | -929 | -200 | 729 |
| Aineeton käyttöomaisuus Yht. | | -929 | -200 | 729 |
| Ensikertainen kalustaminen | Investointien hankinnat | -45 | 0 | 45 |
| Ensikertainen kalustaminen Yht. | | -45 | 0 | 45 |
| Irtain omaisuus | Investointien hankinnat | -980 | -349 | 631 |
| Irtain omaisuus Yht. | | -980 | -349 | 631 |
| Kiinteä omaisuus / ostot | Investointien hankinnat | -2 000 | -321 | 1 679 |
| | Käyttöön myynti | 2 000 | 33 | -1 967 |
| Kiinteä omaisuus Yht. | | 0 | -288 | -288 |
| Liikenneväylät | Investointien hankinnat | -6 685 | -362 | 6 323 |
| Liikenneväylät Yht. | | -6 685 | -362 | 6 323 |
| Osakkeet ja osuudet | Investointien hankinnat | 0 | -210 | -210 |
| Osakkeet ja osuudet Yht. | | 0 | -210 | -210 |
| Puistot ja leikkipaikat | Investointien hankinnat | -400 | -210 | 190 |
| Puistot ja leikkipaikat Yht. | | -400 | -210 | 190 |
| Suunnittelu | Investointien hankinnat | -250 | -164 | 86 |
| Suunnittelu Yht. | | -250 | -164 | 86 |
| Talorakennus | Investointien hankinnat | -7 800 | -3 638 | 4 162 |
| Talorakennus Yht. | | -7 800 | -3 638 | 4 162 |
| Uudet alueet | Investointien hankinnat | -1 905 | -544 | 1 361 |
| Uudet alueet Yht. | | -1 905 | -544 | 1 361 |
| Venesatamat | Investointien hankinnat | -100 | -83 | 17 |
| Venesatamat Yht. | | -100 | -83 | 17 |
| KAUPUNKI YHTEENSÄ | | -19 094 | -6 048 | 13 046 |
| Irtain omaisuus | Investointien hankinnat | -1 025 | -15 | 1 010 |
| | Rahoitusosuus | 64 | 0 | -64 |
| Kymenlaakson pelastuslaitos Yht. | | -961 | -15 | 946 |
| Aineeton käyttöomaisuus | Investointien hankinnat | -27 | -5 | 22 |
| Irtain omaisuus | Investointien hankinnat | -60 | 0 | 0 |
| Kymijoen työterveys Yht. | | -87 | -5 | 82 |
| Aineeton käyttöomaisuus | Investointien hankinnat | -173 | -15 | 158 |
| ICT Kymi | | -173 | -15 | 158 |
| LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ | | -1 221 | -35 | 1 186 |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO | | -20 315 | -6 083 | 14 232 |

| Talonrakennuksen investointimenot eriteltyinä: | | Talous- arvio 2016 | 30.6.2016 | Talousarvio- määrärahoja käytettävissä |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| Talonrakennus, investointimenot | Keskeneräisten hankkeiden viimeistely | -100 | 0 | 100 |
| | Kiinteistöjen ICT | -100 | -16 | 84 |
| | Mussalon koulun vanhan osan | -800 | -755 | 45 |
| | Perusparannustyöt eri kohteille | -4 500 | -2 062 | 2 438 |
| | Sivupaloasema | -2 000 | -708 | 1 292 |
| | Suunnittelu | -300 | -97 | 203 |
| TALONRAKENNUS, YHTEENSÄ | | -7 800 | -3 638 | 4 162 |

| Liikenneväylien investointimenot eriteltyinä: | | Talous- arvio 2016 | 30.6.2016 | Talousarvio- määrärahoja käytettävissä |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Liikenneväylät, investointimenot | Härniemen laiturin | -5 050 | -10 | 5 040 |
| | Katu- ja liikennevalojen korjaukset | -200 | -22 | 178 |
| | Katujen estettomyyskorjaukset | -20 | -1 | 19 |
| | Läjitäsaluudet ja meluvallit | -100 | -65 | 35 |
| | Pernoontien raitti | -545 | -125 | 420 |
| | Pienet liikennejärjestelyt | -50 | 0 | 50 |
| | Ristinkallion katutyöt | -30 | 0 | 30 |
| | Ruonalan katutyöt | -60 | 0 | 60 |
| | Sadevesikaivot | -30 | 0 | 30 |
| | Siltojen peruskorjaus | -300 | -107 | 193 |
| | Sorakatujen päällystykset | -300 | -32 | 268 |
| LIIKENNEVÄYLÄT, YHTEENSÄ | | -6 685 | -362 | 6 323 |

KATSAUS HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOIMEENPANOON

1. Hyvä ja tehokas henkilöstösuunnittelu

Kriittiset menestystekijät:

- Resurssien määrittely ja turvaaminen
- Eläköitymisen hallinnan suunnitelma
- Kotkan työnantajakuva parantaminen ja rekrytointien onnistuminen

Arviointikriteerit tai -mittarit:

- Palvelutasolle riittävien resurssien turvaaminen ja lakisääteisten tasojen toteutuminen
- Henkilöstösuunnitelma kiinteäksi osaksi talousarviota
- Seurantatiedot rekrytoinneista

Toimenpiteet 1.1 - 30.6.2016

Vuodelle 2016 laadittu *henkilöstösuunnitelma* on ollut lähtökohtaisesti rekrytointien ja täyttölupien perustana. Osana kaupungin uutta talouden tasapainotusohjelman laadintaa henkilöstösuunnitelma on päivitetty. Raportointikaudella on koko kaupunkia koskevien keväällä 2015 toteutettujen ja syksyllä 2015 jalkautettujen yt-neuvottelujen tuloksena yhteensä 10 henkilöä irtisanottu siten, että heidän palvelussuhteensa päättyivät viimeistään 30.6.2016. Lisäksi tällä raportointikaudella käytiin etuuskäsittelijöiden yt-neuvottelut, jotka päättyivät 24.5.2016. Henkilöstövähennykset koskevat yhteensä 15 etuuskäsittelijää ja toteutetaan 1.1.2017 alkaen siten, että palvelussuhteet päättyvät viimeistään 31.3.2017, jonka jälkeen Kotkan kaupungin palveluksessa ei ole etuuskäsittelijöitä.

HTV2 ennuste kesäkuu 2016 (vertailu tehdään vuoden 2012 lukuihin talouden tasapainotamissuunnitelman mukaisesti)

- Vakituiset 2184,6 (2012: 2253,0, -68,4)
- Määräaikaiset 577,5 (2012: 733,4, -155,9)
- Yhteensä 2762,1 (2012: 2986,4, -224,3)

Täyttöluvat:

- Vakituiset 39 kpl (hyväksytyjä 39)
- Määräaikaiset 143 kpl (hyväksytyjä 143, joista 1 sisäisesti)
- Yhteensä 182 kpl

Kaupungin rekrytoinnit

- 124 ilmoitusta
- 239 työpaikkaa
- 2622 hakemusta

2. Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus

Kriittiset menestystekijät:

- Vaativuuteen perustuva palkkaus
- Kannustinjärjestelmän rakentaminen
- Toimivan palautteenantamiskäytännön luominen
- Työmotivaation vahvistaminen palkitsemisen kautta

Arviointikriteerit tai -mittarit:

- Vuosittain jaettavien palkkioiden määrä
- Kehityskeskusteluiden toteutumisaste
- Työhyvinvointikysely noin kolmen vuoden välein

Toimenpiteet 1.1. - 30.6.2016

Kaupungissa on käytössä tehtävän vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä. Henkilökohtaisia lisiä on jaettu hyväksytyin ohjeen mukaisesti toukokuussa. Seuraavan kierros on syyskuussa.

HyTy-palkkioita jaettu yhteensä 19 henkilölle (vastaa 760 euroa).

Kaudella elokuu 2015- elokuu 2016 kirjattujen kehityskeskustelujen toteutuminen pystytään raportoimaan syyskuussa 2016.

3. Johtamisen ja esimiestyön vahva osaaminen

Kriittiset menestystekijät:

- Esimiesten tukeminen koulutuksella
- Yhdenvertaisen esimiestyön turvaaminen
- Kehityskeskusteluiden käyminen
- Vuorovaikutuksellisen viestinnän edistäminen
- Yhteistoiminnan vakiinnuttaminen luontevaksi osaksi johtamista

Arviointikriteerit tai -mittarit:

- Esimieskoulutusten osallistujamäärä ja saatu palaute sekä vastaaminen toiveisiin
- Esimiesinfojen osallistujamäärät
- Kehityskeskustelujen toteutumistaso
- Työhyvinvointikyselyt noin kolmen vuoden välein

Toimenpiteet 1.1 - 30.6.2016

Esimiesinfot:

- 26.1. - 119 osallistujaa
- 27.3. - 78 osallistujaa
- 10.5. - 79 osallistujaa

Henkilöstöpalveluiden *koulutussuunnitelma* on laadittu vuodelle 2016 ja sen mukaisesti esimieskoulutuksia on järjestetty keväällä 2016 seuraavasti:

Esimieskoulutukset

- 14.1. Strateginen johtaminen, EVA -esimiesvalmennus, 12 osallistujaa
- 18.2. Haasteelliset vuorovaikutustilanteet, esimieskoulutus, 21 osallistujaa
- 9.3. Talouden arviointi ja suunnittelu EVA - esimiesvalmennus, 8 osallistujaa
- 21.4. Osaamisen johtaminen ja perehdyttäminen EVA -esimiesvalmennus, 7 osallistujaa
- 27.4. Esimiehen tunnetaidot, 16 osallistujaa
- 19.5. Esimiestyön juridiikka, EVA -esimiesvalmennus, 12 osallistujaa
- 8.6. Talouspäivä esimiehille, esimieskoulutus, 40 osallistujaa

Koko kaupungille on laadittu uuden muotoinen lakisääteinen koulutussuunnitelma, jonka perusteella kaupunki haki vuoden 2016 tammikuussa työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta 3130 koulutuspäivästä, korvausta saatiin 59 854,99 euroa.

Kaudella elokuu 2015 - elokuu 2016 kirjattujen kehityskeskustelujen toteutuminen pystytään raportoimaan syyskuussa 2016.

Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava toteutetaan syyskuussa 2016.

4. Henkilökunnan työhyvinvointi ja ammattitaito

Kriittiset menestystekijät:

- Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen
- Toimiva perehdytyskäytäntö
- Työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen
- Työelämän joustavuuden lisääminen
- Hyvän työilmapiirin mahdollistaminen
- Työntekijöiden osallistuminen työn ja työyhteisön kehittämiseen

Arviointikriteerit tai -mittarit:

- Sairauspoissaoloja kuvaavat mittarit
- Ammatillisen täydennyskoulutuksen määrä
- Kaupungin järjestämien henkilöstökoulutusten määrä ja osallistujamäärät
- Uudelleensijoitettujen määrä ja onnistumisaste
- Työterveyshuollon palvelujen mittarit
- Työhyvinvointietujen käyttö
- Työhyvinvointikyselyt noin kolmen vuoden välein

Toimenpiteet 1.1 - 30.6.2016

Sairauspoissaoloennuste 2016:

16,9 – 17,3 päivää / työntekijä (vuonna 2015 sairauspoissaolot olivat 17,2 päivää/työntekijä)

Koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2016 ja sen mukaisesti koulutuksia henkilöstölle on järjestetty keväällä 2016 seuraavasti:

Henkilöstökoulutukset

- 20.1. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen muutokset, 101 osallistujaa
- 30.3. Itsensä kehittäminen ja johtaminen, 28 osallistujaa
- 25.5. Työyhteisötaidot, 53 osallistujaa

Koko kaupungille on laadittu uuden muotoinen lakisääteinen koulutussuunnitelma, jonka perusteella kaupunki haki vuoden 2016 tammikuussa työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta 3130 koulutuspäivästä. Myös ammatillisessa täydennyskoulutuksessa olevat sisältyvät tähän kokonaismäärään.

Työterveysneuvotteluja käytiin tammi-kesäkuussa 2016 yhteensä 101 kpl. Työkokeiluja toteutettiin 19 henkilölle, joista onnistuneita 17.

Työhyvinvointietujen käyttö

- Uimahallikäyntejä 7330 kpl
- Avantouintikäyntejä 167 kpl
- Teatterikäyntejä 263 kpl

Työterveyden käynnit

- Työterveyslääkäri 2111 henkilöä
- Työterveyshoitaja 1914 henkilöä
- Työterveysfysioterapeutti 468 henkilöä
- Työpsykologi 119 henkilöä
- Työterveysneuvottelut 80 henkilöä

Vuodelle 2016 on laadittu *työhyvinvointisuunnitelma*, joka on toteutunut suunnitellusti:

- tuettu esimiehiä sairauslomiin puuttumisessa
- järjestetty koulutuksia
- tarjottu tupakanvieroitushoitoa 1 henkilölle
- järjestetty liikuntakursseja, yhteensä 6 liikuntaryhmää (tules-ryhmät, kuntosali- ja vesiliikuntaryhmät). Osallistujia näissä ryhmissä oli yhteensä 47. Osallistujat ryhmiin on kohdennettu työterveyshuollon kautta.
- omalla ajalla toteutettua liikuntaa on tuettu. Vesijuoksuryhmä ja jumppakursseja on järjestetty kevään aikana yhteensä 45 kertaa, yhteensä 360 osallistumiskäyntiä
- tarjottu kuntoutusta:
 - Kuntoremonttien sisältöä monipuolistettiin ja niitä kohdennettiin vastaamaan paremmin eri ryhmien tarpeisiin. Kuntoremontteja järjestettiin keväällä 2016 kaksi, osallistujia oli 33.
 - Tyk-ryhmään osallistunut yhteensä 7 henkilöä.
 - Aslak-ryhmiin osallistunut yhteensä 13 henkilöä.
- tehostettu sisäistä viestintää, mm. kehitetty esimiesinfojen toteutusta ja viestitty aktiivisemmin eTarmon kautta.

Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava toteutetaan syksyllä 2016.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyvä kysely toteutettiin kesäkuussa (n=603). Suunnitelma päivitetään syksyn 2016 aikana.

KATSAUS TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN HENKILÖSTÖ-TAVOITTEISIIN

Tammikuu - kesäkuu 2016

1. Vuosille 2014, 2015 ja 2016 henkilöstön vähentämistavoite pilkotaan vastuualueiden talousarvio tavoitteisiin:
- o yhteensä 100 vakinaista henkilötyövuotta

Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2012 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin.

Ennuste vuodelle 2016

| Vakituisten HTV2 - ennuste | HTV vuonna 2012 | HTV vuonna 1-6/2015 | HTV2 ennuste 1-6/2016 | Muutos vuoteen 2012 |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Konsernipalvelut | 560,6 | 519,9 | 533,8 | -26,8 |
| KH Kaupunginhallitus | 5,1 | 3,5 | 3,0 | -2,1 |
| KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alue | 74,5 | 73,3 | 65,6 | -8,9 |
| KVLA Keskusvaalilautakunta | 1 | | | -1,0 |
| HALL Hallinnon vastuualue | 77,8 | 73,7 | 77,2 | -0,6 |
| TELA Tekninen lautakunta | 340,5 | 312,0 | 335,4 | -5,1 |
| KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta | 36,8 | 38,8 | 40,4 | 3,6 |
| TARA Talouden vastuualue | 24,9 | 18,6 | 12,2 | -12,7 |
| Hyvinvointipalvelut | 1692,4 | 1706,6 | 1650,8 | -41,6 |
| TERV Terveystieteiden vastuualue | 259,8 | 273,4 | 272,9 | 13,1 |
| VANH Vanhustenhuollon vastuualue | 410,4 | 392,7 | 396,7 | -13,7 |
| SOSH Sosiaalihuollon vastuualue | 182,6 | 188,6 | 139,8 | -42,8 |
| S205 Kehittämistyö | 0 | | 1,0 | 1,0 |
| OPET Opetustoimen vastuualue | 417,7 | 428,7 | 407,4 | -10,3 |
| LANU projektit | 0 | | 1,4 | 1,4 |
| PAIV Päivähoidon vastuualue | 338 | 333,6 | 291,3 | -46,7 |
| NUOR Nuorisotyön yksikkö | 10,4 | 12,3 | 10,7 | 0,3 |
| PEPA Perhepalveluiden vastuualue* | 40,6 | 49,5 | 119,3 | 78,7 |
| LIIKUNTA Liikuntalautakunta | 32,9 | 27,8 | 10,3 | -22,6 |
| Kotkan kaupunki | 2253,0 | 2226,5 | 2184,6 | -68,4 |

* Perhepalvelut aloitti 1.1.2016 (=hyvinvointineuvola + osa sosiaalihuollon ja opetustoimen henkilöstöä)

Yllä olevassa taulukossa on ennuste vuodelle 2016. Lisäksi ennustetta verrataan vuoden 2012 toteutumaan. Toteutunut palkkasumma ennustaa kehitystä paremmin. Kesäkuun loppuun 2016 mennessä on maksettu **687 555 euroa vähemmän** vakituisten palkkoja kuin samana ajanjaksona vuonna 2015.

Huolimatta vuoden alusta 2016 voimaan tulleista palkkojen yleiskorotuksista (LS 1.1.2016 alkaen, KVTES, OVTES, TS ja TTES 1.2.2016 alkaen) tulos on kustannusvaikutuksiltaan tavoitteen mukainen. Kaupunginhallituksen päätös uudesta talouden tasapainottamisohjelmasta (27.4.2015 § 117), jonka tavoitteeksi asetettiin 33,8 HTV2:n ja 88,3 vakanssin vähennys vuosina 2015 - 16 näyttää tuottavan toivottuja tuloksia. Päätöksen mukaisesti taloudellisista ja tuotannollisista syistä kaupungin palveluksesta irtisanottiin yhteensä 10 henkilöä, siten että heidän palvelussuhteet päättyivät viimeistään 30.6.2016. Lisäksi eläkepoistumaa hyödyntämällä on vuosina 2015 – 2016 mahdollista toteuttaa 14 tehtävän vähentäminen siten, että vakansseja ei enää täytetä. Säästösuunnitelmaan sisältyi henkilöstövähennysten lisäksi hallinnollisia organisaatiomuutoksia, joiden vuoksi noin 130 henkilöä siirtyi yksiköstä toiseen osana palvelurakenteen muutoksia.

2. Vuosille 2014, 2015 ja 2016 henkilöstön vähentämistavoite pilkotaan vastualueiden talousarvio tavoitteisiin:
- o 125 määräaikaista henkilötyövuotta

Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2012 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin.

Ennuste vuodelle 2016

| Määräaikaisten HTV2 - ennuste | HTV vuonna 2012 | HTV vuonna 1-6/2015 | HTV2 ennuste 1-6/2016 | vuoteen 2012 |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Konsernipalvelut | 114,8 | 79,9 | 89,4 | -25,4 |
| KH Kaupunginhallitus | | | | 0,0 |
| KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alue | 16,5 | 5,6 | 6,6 | -9,9 |
| KVLA Keskusvaalilautakunta | 2,1 | 2,5 | | -2,1 |
| HALL Hallinnon vastuualue | 18,1 | 22,1 | 20,4 | 2,3 |
| TELA Tekninen lautakunta | 75,6 | 47,4 | 61,4 | -14,2 |
| KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta | 0,7 | 1,3 | | -0,7 |
| TARA Talouden vastuualue | 1,8 | 1 | 1,0 | -0,8 |
| Hyvinvointipalvelut | 618,6 | 546,7 | 488,1 | -130,5 |
| TERV Terveydenhuollon vastuualue | 60,1 | 54,9 | 58,5 | -1,6 |
| VANH Vanhustenhuollon vastuualue | 173,5 | 131,5 | 104,0 | -69,5 |
| SOSH Sosiaalihuollon vastuualue | 134,2 | 85,9 | 62,6 | -71,6 |
| OPET Opetustoimen vastuualue | 153,6 | 171,6 | 131,5 | -22,1 |
| LANU projektit | 1,0 | | 1,6 | 0,6 |
| PAIV Päivähoidon vastuualue | 83,9 | 91,7 | 97,4 | 13,5 |
| NUOR Nuorisotyön yksikkö | 4,0 | 1,4 | 3,1 | -0,9 |
| PEPA Perhepalveluiden vastuualue* | 4,4 | 6,3 | 28,5 | 24,1 |
| LIIKUNTA Liikuntalautakunta | 3,9 | 3,4 | 1,1 | -2,8 |
| Kotkan kaupunki | 733,4 | 626,6 | 577,5 | -155,9 |
| * Perhepalvelut aloitti 1.1.2016 (= hyvinvointineuvola + osa sosiaalihuollon ja opetustoimen henkilöstöä) | | | | |

Yllä olevassa taulukossa on ennuste vuodelle 2016. Määräaikaisten ennustetta verrataan vuoden 2012 toteutumaan. Kesäkuun loppuun 2016 mennessä on maksettu **423 205 euroa vähemmän** määräaikaisten palkkoja kuin samana ajanjaksona vuonna 2015. Määräaikaisten vähennys on toteutunut tavoitteen mukaisesti ja jopa ylittynyt palkkojen yleiskorotuksesta huolimatta.

3. Sairauslomapäivät laskevat yhden päivän/työntekijä vuodessa vuosien 2014, 2015 ja 2016 aikana, yhteensä kolme päivää

Sairauspoissaoloennuste vuodelle 2016:

16,9 – 17,3 päivää / työntekijä (vuonna 2015 sairauspoissaolot olivat 17,2 päivää/työntekijä)

Sairauspoissaolot vastuualueittain yhteensä 2014-2015, kesäkuuhun mennessä 2016 ja vertailu kesäkuuhun 2015

| Vastuualue | SPO / hlö 2014 | SPO / hlö 2015 | SPO / hlö Q1-2/2015 | SPO / hlö Q1-2/2016 | Muutos Q2/2015 - Q2/2016 |
|--|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| KH Kaupunginhallitus | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alue | 7,9 | 13,9 | 6,7 | 4,9 | -1,8 |
| KVLA Keskusvaalilautakunta | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HALL Hallinnon vastuualue | 13,3 | 16,3 | 10,7 | 6,5 | -4,3 |
| TELA Tekninen lautakunta | 16,6 | 17,5 | 8,7 | 11,0 | 2,2 |
| KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta | 9,9 | 10,5 | 5,3 | 7,5 | 2,2 |
| TARA Talouden vastuualue | 6,5 | 12,4 | 4,8 | 7,3 | 2,5 |
| TERV Terveystieteiden vastuualue | 14,3 | 14,5 | 6,9 | 7,6 | 0,7 |
| VANH Vanhustenhuollon vastuualue | 24,6 | 25,2 | 13,6 | 12,5 | -1,1 |
| SOSH Sosiaalihuollon vastuualue | 14,2 | 15,0 | 7,7 | 6,8 | -0,8 |
| OPET Opetustoimen vastuualue | 11,1 | 10,4 | 5,4 | 4,9 | -0,5 |
| PAIV Päivähoidon vastuualue | 19,3 | 21,5 | 10,8 | 12,2 | 1,4 |
| NUOR Nuorisotyön yksikkö | 8,4 | 6,8 | 4,8 | 3,8 | -1,0 |
| PEPA Perhepalveluiden vastuualue | 9,8 | 16,2 | 7,3 | 8,2 | 0,9 |
| LIIKUNTA Liikuntalautakunta | 26,4 | 22,2 | 13,9 | 9,3 | -4,7 |
| Yhteensä | 16,2 | 17,2 | 8,9 | 9,0 | 0,1 |

Jos sairauspoissaolojen kehitys jatkuu ennusteen mukaisesti, ja on todennäköistä, että sairauspoissaolot pysyvät joko samalla tasolla tai nousevat hieman (+0,5 päivää/työntekijä) vuoden 2015 tasoon verrattuna. Vuoden 2014 toteumaan verrattuna laskua olisi kuitenkin -1,7 päivää/työntekijä. Vuositasolla 2016 ennuste sijoittuu 16,9 - 17,3 sairauspäivään / työntekijä (ka).

Kun sairauspoissaolokustannuksia vertailee tämän vuoden (2016) ja viime vuoden (2015) kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna on sairauspoissaolojen määrä hieman noussut, mutta samanaikaisesti **säästöä** on syntynyt **74.851 euroa** sijaiskulut huomioiden, mikä viittaa siihen, että esimiehen luvalla sairauslomaa on käytetty enemmän.

4. Palkatonta vapaata säästösyistä käytetään vuosittain 2500 päivää, vuosien 2014 - 2016 aikana yhteensä 7500 päivää

Toteutuma alkuvuonna 2015 - 2016

| 1.1.-30.6.2015 | |
|-----------------------|-------------|
| 283 henkilöä | 1344 päivää |
| | |
| 1.1.-30.6.2016 | |
| 310 henkilöä | 1197 päivää |

Osana talouden tasapainottamisohjelmaa Kotkan kaupunki suosittelee henkilöstölle palkattoman vapaan ottamista ja esimiehille sen myöntämistä siinä laajuudessa, kuin se toiminnan kannalta on mahdollista. Palkatonta vapaata säästösyistä on mahdollista käyttää vain siellä, missä toiminta kyetään järjestämään vapaiden aikana ilman sijaisia tai vapaan vuoksi muuten kohoavia kustannuksia.

Alkuvuonna 2016 on käytetty palkatonta vapaata säästösyistä 147 päivää vähemmän kuin samana ajanjaksona vuonna 2015. Tätä vapaata käyttäneiden henkilöiden määrä oli kuitenkin noussut jonkin verran. Kumulatiivisesti palkatonta säästösyistä on käyttänyt 1128 henkilöä yhteensä 5704 päivää.

5. Jatketaan ylityökieltoa

Vastuualueet kirjaavat talousarviotavoitteisiin vuosien 2014 - 2016 aikana tavoitteet ja keinot vähentää lisä- ja ylityökustannuksia 10 prosenttia/vuosi, yhteensä 30 prosenttia.

Vertailulukuna käytetään vuoden 2012 ylityökustannuksia.

Toteutuma alkuvuonna 2016

| | Kustannukset 2012 | Kustannukset tammi - kesäkuu 2015 | Kustannukset tammi - kesäkuu 2016 | Muutos alku- vuodesta 2015 alku- vuoteen 2016 |
|--|----------------------|---|---|--|
| Hallinnon vastuualue | 19 554,73 | 4 680,47 | 14005,61 | 9325,14 |
| Talouden vastuualue | 3 309,66 | 318,62 | 3332,76 | 3014,14 |
| Kaupunkikehitys ja kulttuurin vastuualue | 16 803,64 | 4 716,17 | 2532,67 | -2183,5 |
| Tekniset palvelut | 475 283,73 | 237 396,64 | 215055,8 | -22340,8 |
| Terveydenhuollon vastuualue | 51 250,78 | 52 363,59 | 34500,11 | -17863,5 |
| Vanhustenhuollon vastuualue | 164 992,88 | 79 911,40 | 24106,86 | -55804,5 |
| Sosiaalihuollon vastuualue | 21 551,17 | 26 289,74 | 25110,36 | -1179,38 |
| Opetustoimen vastuualue | 3 530,06 | 320,66 | 11,66 | -309 |
| Päivähoidon vastuualue | 4 337,39 | 7 477,43 | 1596,83 | -5880,6 |
| Perhepalveluiden vastuualue | 3 097,52 | 345,32 | 3178,78 | 2833,46 |
| Nuorisotyön yksikkö | 1 184,39 | 0,00 | 34,87 | 34,87 |
| Liikuntayksikön vastuualue | 21 676,82 | 5 328,23 | 2011,37 | -3316,86 |
| Kotkan kaupunki | 786 572,77 | 419 148,27 | 325 477,68 | -93 670,60 |

* Perhepalvelut aloitti 1.1.2016 (= hyvinvointineuvola + osa sosiaalihuollon ja opetustoimen henkilöstöä)

Ylityökustannukset ovat edelleen **laskeneet** alkuvuoden 2015 kustannuksista **93 671 eurolla**.

Varaston uuden tilausjärjestelmän käyttöönotto ja terveydenhuollon hoitotarvikkeiden jakelun siirtyminen keskusvarastolle on aiheuttanut ajoittaista ylikuormitusta, mikä selittää pääosin ylityökustannusten nousun hallinnon ja talouden vastuualueilla.

Yhteenvetoarvio kustannusvaikutuksista

Henkilöstöperusteiset kuuden miljoonan euron kustannussäästöt (KH 27.5.2013 § 206) ovat toteutuneet tavoitteen suuntaisesti. Vuoteen 2012 verrattuna kesäkuun 2016 lopun henkilöstökulut ovat yli 3 miljoona euroa pienemmät. Kumulatiivisesti vuodesta 2012 alkaen kesäkuun 2016 loppuun mennessä palkkakuluissa on saavutettu säästöjä yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.

Uuden talouden tasapainottamisohjelman 2015 -2017 tavoitteeksi asetettiin, että kuluvan valtuustokauden loppuun mennessä kaupungin käyttötaloudessa saavutetaan vielä lähes 11 miljoonan euron säästö, josta henkilöstökustannusten säästöavoite on maksimissaan 1,3 miljoonaa euroa. Palkkakuluissa säästöä on kertynyt jo lähes 1,2 miljoonaa euroa kesäkuun loppuun 2016 mennessä verrattaessa kesäkuun loppuun 2015.

Huom! kaikki ilman henkilösivukuluja (23,6 %)

| | Kustannusvaikutus 1-6/ 2016 verrattuna 1-6/2015 |
|-----------------------|--|
| Palkkakulut (netto) | -1 110 760 |
| Sairauspoissaolot | -74 851 |
| Ylityökustannukset *) | -93 671 |
| Yhteensä | -1 185 611 |

Huom! kaikki ilman henkilösivukuluja (23,6 %)

| | Henkilöstöön kohdistuvat säästöt vuodesta 2012 30.6.2016 verrattuna |
|---|---|
| Palkkakulujen lasku vuodesta 2012 (netto) | 2 206 207 |
| Sairauspoissaolojen lasku vuodesta 2012 | 856 418 |
| Ylityökustannusten säästö vuodesta 2012*) | 585 115 |
| Palkaton säästösyistä*) | 844 472 |
| Yhteensä | 3 062 625 |

*) palkaton säästösyistä ja ylityökustannusten säästö sisältyy palkkakulujen säästöihin

Raportointikaudella koko kaupunkia koskevien keväällä 2015 toteutettujen syksyllä 2015 jalkautettujen yt-neuvottelujen tuloksena yhteensä 10 henkilön irtisanottiin siten, että heidän palvelussuhteensa päättyivät viimeistään 30.6.2016. Lisäksi eläkepoistumaa hyödyntämällä on vv.2015- 2016 mahdollista toteuttaa yhteensä 14 tehtävän vähentäminen siten, että vakansseja ei enää täydetä. Näistä yhdeksän (9) on toteutunut kesäkuun loppuun 2016 mennessä.

Tällä raportointikaudella käytiin myös etuuskäsittelijöiden yt-neuvottelut, jotka päättyivät 24.5.2016. Henkilöstövähennykset koskevat yhteensä 15 etuuskäsittelijää ja toteutetaan 1.1.2017 alkaen, siten että palvelussuhteet päättyvät viimeistään 31.3.2017, jonka jälkeen Kotkan kaupungin palveluksessa ei ole etuuskäsittelijöitä.

Palvelurakennetta ja -verkostoa sekä toimintoja uudelleen järjestämällä ja prosesseja järjeistämällä eri vastuualueilla tavoitellaan edelleen nykyistä toimivampia ja tehokkaampia palveluja sekä kustannussäästöjä.

KONSERNIHALLINTO

KAUPUNGINHALLITUS 1.1.2016 - 30.6.2016

Strategiset tavoitteet vuodelle 2016

Kuntalain 110,2 § mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|---|---|--|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä | Vellamo 105 000 Vellamo maksavat 40 000 Kirjasto 475 000 Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 800 | Vellamo 54 754 Vellamo maksavat 11 482 Kirjasto 223 476 Tapahtumat -Vellamo 464 -Kirjasto 180 |
| Toimiva elinkeinopoliitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | E18:n ja kehityskäytävän tuomat uudet investoinnit ja avaukset (ja niiden tuomat työpaikat) Uusien työpaikkojen määrä Majoittuvien matkailijoiden määrä Kotkassa Taxfree-myyntin ja Invoice-kaupan määrä | Kantasataman ja Jumalniemen kaupalliset hankkeet etenevät. Satamasidonnainen teollisuusyritys sijoittuu Kotkaan. Kotka 600 (brutto) Kotka 300 (netto) 140 000 (70 % koko seudun määrästä) 6 Milj. € invoice-kaupasta ei ole saatavilla tilastotietoa (arvio 2015 4 Milj. €) | Jumalniemen suunnittelu ei ole käynnistynyt. Ei sijoittumisia kaudella; neuvotteluja mm. Nordstream 2, Datacenter. 253 83 tammi-huhtikuu: 21 951 Taxfree tammi-toukokuu: 3,32 Milj.€ Invoicen osuus nousut vs. tax-free/Kotkan-Haminan seutu: 171 923€ |

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|--|---|---|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asuminen kehittämishankkeita | Kotkansaaren osayleiskaavoituksen tavoitevaihe valmis | Keskustan osayleiskaavan osallistumisen ja arviointisuunnitelma tavoitteineen on ollut nähtävillä |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu | Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee | Strategisen yleiskaavan luonnos nähtävillä | Linjaratkaisu ja alustava luonnossuunnitelma valmiina. |

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|---|--|--|
| Henkilöstö osaa-va ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstömäärän vähennys etenee talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Sairauspoissaolojen määrä vähenee suunnitelman mukaisesti. | Vakinaisen henkilökunnan HTV2 laskee vuoden 2015 yhteistoimintamenettelyssä asetetun tavoitteen verran eli 33,8 henkilötyövuotta (HTV2) vuoden 2016 aikana. Sairauspoissaolot pysyvät vuoden 2014 tasolla (16,3 päivää/työntekijä). | HTV2-muutos: -41,9 1-6/2016: 9 pv/hlö Ennuste 2016: 16,9 - 17,3 p/hlö |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista | Avoimen hallinnon ohjelman toteuttaminen | Kaupunki on mukana valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittämissuunnitelmassa. AvoinKotka.fi -sivustoa kehitetään ja käyttöä lisätään. | Kaupunki on mukana kehittämissuunnitelmassa ja vastualueet ovat toteuttaneet omassa toiminnassaan ohjelman mukaisia toimenpiteitä AvoinKotka.fi – sivustolle haetaan toiminnallisesti parempaa, karttapohjaista vuorovaikutuspalvelua |

5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|----------------------------|--|---------------------------|--|
| Talous on tasapainossa | Vuosikate vastaa poistoja ja investointeja | Vuosikate 20 milj. euroa | Vuosikate + satunnaiset tuotot - kokonaisuuden toteutuessa talousarvion mukaisella tavalla tavoite toteutuu. Ennusteen 06/2016 mukaan tavoitteesta ollaan jäämässä n. 1,5 milj. euroa. |
| | Velkaantuminen pysäytetty | Velan määrä ei kasva 2016 | Tilikauden tuloksen ja investointien toteutuessa talousarvion 2016 mukaisella tavalla velan määrä ei kasva vuonna 2016. Ennuste 06/2016: riski 1,5 milj. euron ylitykseen. |

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|---|---|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Vesistön tila | Kotkan alueen piste-kuormitustaso laskee. | Seuranta vuositasolla. V. 2015: samalla tasolla v. 2014 kanssa. |
| | Kotkan kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöt (t CO ₂ -ekv/vuosi) | Päästöt vähenevät, päästötavoite alle 300 000 t CO ₂ -ekv/vuosi. | Seuranta vuositasolla. V. 2015: 251 500 t CO ₂ -ekv |
| | Uusiutuvan energian osuus energiantuotannon raaka-aineena (Kotkan energia, %) | Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa yli 50 %. | Seuranta vuositasolla. V. 2015: 58,8 % |
| | Kaupungin oman toiminnan energiankulutus (TEM sopimuksen tavoiteluku) (MWh) | Kaupungin toimintojen energiankulutus on alle 95 000 MWh/vuosi. | Seuranta vuositasolla. V. 2015: 111 953 MWh |
| | Turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen | Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat | Turvallisuussuunnitelman painopistealueiden tilanne: <ul style="list-style-type: none"> - Marak- toimintamalli (perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen) on jalkautunut. - Nuorten osalta palveluita vahvistettu ja monitoimijaista yhteistyötä lisätty (Ohjaamo-palvelu käynnistynyt) ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toimii Kasva Kotkassa työryhmän toimintana. - Vanhustenhuolto; Kaatumisriskien arviointi, neuvonta ja ohjaus toteutuu Ikinä ja Kaatumisseulamallien mukaisesti Kodinturvallisuuden arviointi, neuvonta ja ohjaus toteutuu kotikäynneillä palvelutarpeen arvioinnin ja hyvinvointikäyntien yhteydessä Muistisairauksien ohjaus ja neuvonta toteutuu yhteistyössä muistipoliklinikan ja muistiyhdistyksen kanssa |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | - Mielenterveys- ja päihdetyön palvelu-alue on aloittanut toiminnan v. 2016 alusta. Suurin osa A-klinikan päihdepalveluiden avohoidosta on siirtynyt Terveys- asemille ja Miepä-keskukseen. Toiminnan kehittäminen jatkuu. |
|--|--|--|--|

Talous

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen tuotot (0,7 milj. euroa) muodostuvat pääosin hankintakeskuksen sekä pysäköinninvalvonnan tuloista. Pysäköinninvalvonnan tammi-kesäkuun tulojen toteutuma on 0,13 milj. euroa, joka on 32 % koko vuodelle budjetoidusta 0,40 milj. eurosta. Vuonna 2015 koko vuoden pysäköinnin toimintatuotot olivat 0,38 milj. euroa. Pysäköinnin valvonnan toimintakate oli kesäkuun tilanteessa negatiivinen eikä ole saavuttanut talousarviossa esitettyjä euromääräisiä tavoitteita.

Hankintakeskuksen tammi-kesäkuun tulot olivat 0,28 milj. euroa. Talousarviossa hankintakeskuksen tuotot ovat 0,58 milj. euroa, josta toteutuma on 48,8 %. Hankintakeskuksen toimintakate on - 0,22 milj. euroa, ollen 58,3 % talousarviosta (- 0,38 milj. euroa). Hankintakeskuksen toimintaan on tuonut haastetta uuden tilaus- ja varastointijärjestelmän käyttöönotto.

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen toimintakulut tammi-kesäkuulta 2016 olivat yhteensä 17,3 milj. euroa, joka on 53,4 % talousarviosta. Toimintakuluihin sisältyy mm. avustus ja kustannuseriä, jotka maksettu/laskutettu alkuvuodesta, vaikka laskutusajanjaksona onkin koko vuosi.

Eläkemenoperusteiset maksut on vuodesta 2016 alkaen kirjattu kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen alaisiin toimintoihin. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan henkilöistä, jotka ovat olleet ennen vuotta 2005 kuntatyönantajan palveluksessa ja joille maksetaan tällä hetkellä eläkettä. Muilla vastuualueilla henkilöstökulut eivät siten enää sisällä aiemmin työsuhteessa olleiden henkilöiden eläkekuluja, vaan vastuualueen henkilöstökulut ovat nykyisestä henkilöstä aiheutuvia kustannuksia.

Myyntivoitot ja -tappiot on talousarviossa ja kesäkuun toteumassa siirretty satunnaisesti eriin. Erien toteutumista tarkastellaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kohdalla.

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen arvoidaan kokonaisuudessaan pysyvän talousarviossaan.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1.1.2016 - 30.6.2016

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|--|--|--|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä | Kehitetään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia | Valtakunnallinen sähköinen järjestelmä Lupa.fi otetaan käyttöön | Sopimus tehty, käyttöönottokoulutus syksyllä |

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|------------------------------|--|---|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Monimuotoinen kaupunkiluonto | Monimuotoisuuden edistäminen yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa | Puistotoimen kanssa sovittu aloitettavaksi valmistelutyö kesäkauden jälkeen |

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|--|---|-----------------------------|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Viihtyisä ja terveellinen asuinympäristö | Osallistutaan aktiivisesti asemakaavojen valmistelutyöhön | Edustus kaavaryhmässä |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu | Seudullinen yhteistyö vahvistuu | Edistetään seudullisen rakennusvalvonnan toteutumista | Arvioidaan tilinpäätöksessä |

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|---|---|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Rakentamisen energiatehokkuus Työarjen ekotehokkuuden parantaminen | Tuetaan Kymenlaakson energianeuvonnan jatkamista Ekotukitoiminnan jatkuvuus riittävin resurssein | Arvioidaan tilinpäätöksessä Yhteistyötä Haminan ja Kouvolan kanssa, kestävä kehityksen yhteistyöverkosto mukana aktiivisesti |

Ympäristölautakunnan tammi-kesäkuun ulkoinen toimintakate on -0,59 milj. euroa, mikä on 64,1 % talousarvion ulkoisesta toimintakatteesta. Tuottoja on kertynyt 35,7 % arvioidusta koko vuoden tavoitteesta. Toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

KULTTUURILAUTAKUNTA 1.1.2016 - 30.6.2016

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|---|---|--|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu | kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä | Vellamo 105 000 Kirjasto 450 000 Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 800 | Vellamo 54 754 Kirjasto 223 476 Kirjasto 180 Vellamo 464 |
| | kulttuurin avustusbudjetin kriteerien uudelleenmäärittely | 1/3 budjetista käytetään vuosittaiseen ohjelmahankkeeseen, 1/3 kotkalaisten ruohonjuuritoimijoiden aktivoimiseen ja 1/3 erilaisiin Kotkan ulkopuolisten partnereiden kanssa tehtäviin yhteishankkeisiin | 2/3 avustusbudjetista on jakautunut suunnitelman mukaan, tapahtumien rahoitusta kasvatettiin kysynnän vuoksi. Rahoitus on tuonut erinomaisen arvon suhteessa yleisömääriin ja palautteeseen. |

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|--|--|---|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | kulttuuritapahtumien ja kaantumien alueellisesti ja ympärivuotisesti | tapahtumista vähintään puolet kesäkauden ulkopuolella ja vähintään 200 Kotkansaaren ulkopuolella | Tällä hetkellä toteutumassa, keväällä oli runsaasti tapahtumia. |

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|-------------------------------------|--|---|
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista | kulttuurin tiedotuksen tehostaminen | luodaan kulttuuritoimijoiden yhteinen tiedotusalue | Cursor uudistaa parhaillaan tapahtumakalenteria, joka toimii pohjana myös kulttuurin tiedotuskanalalle. |

Kaupunginkirjasto

Kirjaston osalta vuoden 2016 merkittävimmät talousarvion tavoitteet savutettiin jo vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Talouden toteuma on suunnitelman mukainen. Investoinneista pääkirjaston hyllyjen vaihto on saatettu loppuun ja kirjastojärjestelmään liittyvät investoinnit tulevat toteutumaan vuoden loppuun mennessä.

Karhuvuoren kirjasto avasi ovensa uudessa koulukiinteistössä 7. tammikuuta ja toiminta lähti vilkkaasti käyntiin. Kävijä- ja lainausluvut ovat nousseet edellisestä vuodesta huomattavasti. Myös omatoimikirjaston toiminta on alkanut lupaavasti. Järjestyshäiriöiltä on vältytty mm. nuorisopalvelujen ja koulun kanssa tehdyn hyvän yhteistyön ansiosta.

Talouden tasapainotusohjelman päätösten mukaisesti Otsolan ja Tavastilan kirjastojen toiminta loppui vuoden vaihteessa ja kirjastot tyhjennettiin tammikuussa. Aineistoa ja kalustoa siirrettiin jäljelle jääneisiin kirjastoihin. Otsolan ja Tavastilan alueille perustettiin useita uusia kirjastoautopysäkö-

kejä, joiden suosio on kuitenkin toistaiseksi jäänyt vaisuksi. Sen sijaan Karhulan kirjasto on saanut uusia asiakkaita ja siellä lainaus onkin noussut useana kuukautena.

Suunnitelman mukaisesti Kyyti-kirjastot ottivat käyttöön avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmän huhtikuussa. Kaikki kirjastot olivat suljettuina kaksi viikkoa järjestelmän vaihdon vuoksi. Uusi kirjastojärjestelmä tuo tullessaan huomattavan säästön kirjaston atk-menoissa ja sen kehittäminen on kirjastojen omilla käsissä.

Tapahtumatuotanto on jatkunut vilkkaana alkuvuoden aikana. Kirjailijavierailut, lukupiirit, elokuvaesitykset ja monenlaiset lasten tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa kirjaston tapahtumien joukossa. Kevään suosituimpia tapahtumia olivat Finlandia-voittaja Laura Lindstedtin vierailu sekä Katti Matikaisen esitykset. Keväällä rekrytoitiin vapaaehtoisia pitämään mm. atk-opastuksia, satutunteja ja läksykerhoja. Kaikki Kotkan eskarilaiset ja lähes kaikki nelosluokkalaiset vierailivat lähimmässä kirjastossa osana kulttuuripolkua. Kirjavinkkarit kiersivät kouluilla ja tavoittivat useita satoja oppilaita.

Museo

Kymenlaakson museon strategisia suuntaviivoja linjattiin täydentämällä kulttuurin tiekarttaan museon kulkureitit. Reittikartan keskeisiä teemoja ovat muisti ja sydän, tieto ja tunne. Museo toimii Kotkan ja Kymenlaakson perinteen tietopankkina ja tarjoaa asukkaille elämyksiä, jotka tukevat heidän tietoisuuttaan juuristaan ja herättävät ylpeyttä omasta kotiseudusta. Reittikartta määrittelee museon yhteiskunnallisen osallisuuden tilana, joka tarjoaa alustan moniääniselle keskustelulle ja erilaisille tapahtumille.

Vellamon kävijämäärät olivat hienoisessa nousussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tähän on vaikuttanut jatkuva panostaminen tapahtumatuotantoon ja yhteistyö kulttuuritoimen ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä on nuorisoteatterin kanssa yhteistyössä toteutettu Pertsan ja Kilun opetusteatteri, joka nivoutuu kulttuurin tiekartassa määriteltyyn vuoden Pertsa ja Kilu -teemaan. Teatterikuraattorin rooli on ollut merkittävä myös koulujen kanssa yhteistyössä toteutetussa Dream Wall -tapahtumassa.

Samoin Kymenlaakson museon näyttelyiden kävijämäärä on ollut nousussa, mikä osoittaa viime vuoden painopisteenä olleen näyttelyuudistuksen onnistuneen. Näyttelyuudistus jatkui suunnitelman mukaisesti uusien interaktiivisten elementtien lisäämisellä näyttelyyn ja esim. VTT:n kanssa hankerahalla toteutettu lisättyä todellisuutta sisältävä Miracle -seinämä on ollut erittäin suosittu. Lapsille suunnattu moniulotteinen ja muunneltava Leikkimö on houkutelut ja viihdyttänyt lapsiperheitä onnistuneesti

Kulttuuriasiankeskus

Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä tulee ylittymään arvioidusta. Kotka on edelleen hyvin aktiivinen kulttuurikaupunki ja pelkästään kaupungin toimijat (kulttuuriasiankeskus, museo ja kirjasto) toteuttavat merkittävän määrän tapahtumia. Kun tähän lisätään konserni (Teatteri, Sinfonietta ja Maretarium) sekä kulttuurilautakunnan tukemat kulttuuritapahtumat voidaan sanoa, että Kotkassa on vuodessa yli tuhat kulttuuritapahtumaa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon merkittävimmät itse tuotetut tapahtumat ovat olleet tuttuun tapaan Dreamwall ja veteraanipäivä. Näiden lisäksi kulttuuriasiankeskus on järjestänyt tilaisuuden rahoituksen hankkimista edistämään, johon osallistui kymmeniä kotkalaisia kulttuuritoimijoita. Kulttuuriasiankeskuksen palvelut, joissa neuvotaan tapahtumien järjestäjiä käytännön asioissa eli luvissa ym ovat myös olleet kysytyjä.

Meripäivät ovat olleet tuotannon keskiössä huhtikuun puolivälistä alkaen. Kulttuuriasiankeskuksessa aloitti kausituottaja 1.4. ja samalla työtahti kesän meripäivien ympärillä on kiihtynyt. Tapahtumaan odotetaan noin 200 000 kävijää ja kaiken kaikkiaan Meripäivätapahtumia tulee olemaan noin 200. Tämän vuoden erikoisuutena on Meripäivätube, joka on suunnattu erityisesti nuorille ja on samalla ainoa ”tubettamiseen” keskittyvä tapahtuma Kotkan alueella.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1.1.2016 - 30.6.2016

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|---|---|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä | Kaupunkisuunnittelun palvelun laatua kehitetään ja toimitilahankkeiden ohjausta terävöitetään | Kaupunkisuunnitteluhankkeiden arviointi otetaan kattavasti käyttöön. Toimitilapäällikön osallistuminen on edellytys tilahankkeen toteuttamiselle. Myös päätöksentekojärjestys lautakunnissa selkeytetään. | Kantasatamahanke jatkuvassa seurannassa, muut käynnissä olevat hankkeet arvioidaan niiden valmistuttua (100%). Tilahankkeita ei käynnistetty ilman toimitilapäällikköä (100%). Valtuusto hyväksynyt toimitilojen hankeohjeen, johon päätöksentekojärjestys sisältyy (100%). |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään | Jumalniemen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kehittämissuunnitelma laadittu | Ei vielä laadittu, tehdään osana alueen kehittämissuunnitelmaa (5%). |

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|--|---|---|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Toiminnallisesti kiinnostavien ja monipuolisten paikkojen kehittäminen | Karhulan torin kehittämissuunnitelman laatiminen yhdessä torin toimijoiden kanssa. | Suunnitelmaa ei ole laadittu (0%). |
| Toimiva elinkeinopoliitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopoliitiikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille | Jumalniemen kaupallinen kehittämishanke alueen toimijoiden kanssa tehty, asema-kaavoitus vireillä. Asiakastiimi-toimintamallin pilotti käyttöön Cursorin ja konserniyhtiöiden kanssa | Jumalniemen suunnittelu ei ole käynnistynyt (10%). Pilottijärjestelmän sijaan investoidaan henkilöstön koulutukseen. Asiakastiimi-toimintamalli on käytössä (0/50%). |

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|--|---|--|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asuminen kehittämishankkeita | Kotkansaaren osayleiskaavoituksen tavoitevaihe valmis | Keskustan osayleiskaavan osallistumisen ja arviointisuunnitelma tavoitteineen on ollut nähtävillä (25%). |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu | Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee | Strategisen yleiskaavan luonnos nähtävillä | Linjaratkaisu valmistunut, luonnoksen laatiminen käynnissä (65%). |

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|---|--|---|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Kaupunkisuunnittelun prosessit toimivat sujuvasti ja vastaavat toimintaympäristön haasteisiin | Prosessien kaikille osille on tekijä. Rekrytointien yhteydessä vahvistetaan paikkatieto-osaamista. | Kaksi paikkatietokäsittelijää rekrytoitu henkilöstösuunnitelman mukaan (50%). Ei muita rekrytointeja. |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista | Vastuualueen sisäistä vuorovaikutusta kehitetään | Kaupunkisuunnitteluun liittyvien hankkeiden ennakoiva läpikäynti henkilöstön kanssa | Hankkeisiin on perehdytty ennakoivasti henkilöstön kanssa (75%). |

5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|----------------------------|---|--|---|
| Talous on tasapainossa | Tonttituotantoprosessin ja toteutuksen pitkän tähtäimen suunnittelu | Pitkän aikavälin paikkatietopohjainen suunnittelu otetaan käyttöön. | Käyttöönottoa valmisteltu (75%) |
| | Rakennettujen kiinteistöjen kokonaistalouden hallinta | Palveluverkon muutostarpeiden selvittäminen ja tuominen kiinteistöhallinnon pitkän tähtäimen suunnitteluun | Muutostarpeita selvitetty jatkuvalla periaatteella, lisäksi käynnissä toimitilaohjelman laatiminen, jossa hyvinvointipalvelut mukana (60%). |

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|--|---|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Huomioidaan erityisesti kestävä liikunnan edistäminen sekä työtehtävissä että omassa toiminnassa | Kaavoissa kuvataan ja huomioidaan liikumisvyöhykkeet, pyöräilyn, julkisen liikenteen pääreitit ja pyöräpysäköinti | Otettu tavoitteeksi erityisesti Keskustan osayleiskaavatyössä, asemakaavoissa sijainnin mukaisesti (90%). |

Talous

Lautakunnan sitovan toimintakatteen toteuma tammi-kesäkuulta on 12,2 milj. euroa, joka vastaa 41,0 %:a. Viime vuoden vastaavana ajankohtana toimintakate oli 12,0 milj. euroa (39,2 %). Talousarvion toteuma toimintatuottojen osalta on 37,6 % ja toimintakulujen osalta 48,8 %. Vuokratuotoista suurin osa toteutuu vasta lokakuussa. Sisäiset erät kokonaisuutena ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti tänä vuonna.

Investoinneista on toteutunut ensimmäisen puolen vuoden aikana nettomääräisesti 4,0 milj. euroa. Koko vuoden talousarvion mukainen investointimääräraha rahoitusosuudet huomioiden on 7,9 milj. euroa.

Kantasatamaan liittyvien hallivaihtojen toteuttamiseksi valtuusto on päättänyt 585 000 euron lisämäärärahaa kiinteän omaisuuden hankintamenoihin.

Myyntivoittotavoitteen saavuttamiseen liittyy riskejä: Karhuvuorikodin kauppa toteutuu sopimuksen mukaisesti loppuvuodesta, mutta myyntivoitto voi jäädä oletetusta rakennuksen epätaloudellisen tilarakenteen vuoksi. Lisäksi muuta myytävää rakennuskantaa on saatu kaupaksi vain vähän. Riskin suuruusluokka on 2 milj. euroa. Tavoite yritetään kuitenkin saavuttaa tehostamalla rakennusten

myyntiä sekä eräitä keskeneräisiä tonttineuvotteluja. Kantasataman hallivaihdot satamayhtiön kanssa tuovat kirjanpidollista voittoa 0,8 milj. euroa, mikä osaltaan pienentää riskiä.

Kantasatamahankkeen toteutuksen käynnistyessä kaupunki vuokraa Outlet-keskukselle tontin ja luovuttaa rakennukset purettaviksi. Luovutettavien rakennusten tasearvo n. 2,2, milj. eur. alaskirjataan.

Maanhankinta ja luovutus

Maanhankinta ja -luovutus on painottunut asemakaavan toteuttamiseksi tehtyihin kauppoihin ja vaihtoihin. Lisäksi on tehty vaihto Stora Enso Oyj:n Sunilan puhdistamon ja Kantolan osakkeiden välillä, jossa kaupungille siirtyi useita tontteja. Carean kanssa tehdyn kaavoitussopimuksen mukainen maavaihto on myös tehty.

Tonttien luovutuksen osalta on pääpaino on Räskin alueella, jossa on tontteja on vuokrattu ja myyty.

Kantasataman kaupallisen hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat satamahallien hankintaa koskevat sopimukset on tehty ja vaihto Kotkan Satamatalot Oy:n kanssa on tehty. Myös Steveco Oy:n hallikauppa tehdään tämän kuun aikana. Outlet -keskuksen 1. vaiheen tontti on vuokrattavissa.

Kaavoitus

Kaavoitus painottuu Keskustan osayleiskaavatyöhön. Keskustan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä, luonnosta valmistellaan syksyn aikana.

Kantasataman kaava on lainvoimainen ja tontinmuodostukseen liittyvät viranomaistehtävät ovat meneillään. Kaavassa esitetty Satamakadun jatke valmistuu kesällä 2016 ja mahdollistaa Kotkamillsin tehtaana uudet porttijärjestelyt, jotka liittyvät tehtaana meneillään olevaan investointiin.

Kotkansaarella on laitettu vireille yksityisen hakemuksesta lähtevä asemakaavamuutos kerrostalon rakentamiseksi osoitteessa Keskuskatu 9.

Karhulan keskustan kehittäminen edellyttää myös kokonaistarkastelua. Kaupunginhallituksen päätettyä Seuratalo Sammon kaavoitushankkeen käynnistämisestä pyritään tähän työhön löytämään tarvittavat resurssit. Kokonaissuunnitelma on tarpeen myös muiden ajankohtaisten asemakaavahankkeiden edistämiseksi.

Karhulanniemen kaavarunko oli nähtävillä ja tehtyjen tarkistusten jälkeen tulee elokuussa tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Alueen asemakaavoitus aloitetaan maanomistajan kanssa sovittavassa aikataulussa.

Jumalniemen kaupallista kehittämishanketta kiinteistönomistajien kanssa on pyritty käynnistämään. Halua alueen kehittämiseen kokonaisuutena on olemassa, mutta kaikki kiinteistönomistajat eivät ole vielä olleet valmiita sitoutumaan yhteiseen hankkeeseen.

Keskussairaalan laajennuksen mahdollistava kaava on saanut lainvoiman, samoin Satamakatu-Ruukinkatu asemakaavamuutos, johon liittyy myös yhtä tonttia koskeva kaavoitussopimus Steveco Oy:n kanssa.

Kymijoen Pohjoisosan osayleiskaava on lainvoimainen muuten kuin valituksen alaiselta osaltaan. Kaavan ohella laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystarve selvitetään, ja työtä jatketaan tarvittaessa syksyllä 2016.

Rankin saaren osayleiskaavan ja asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä, ja luonnossuunnittelu alkanut. Karhulan Pitkäsaaren ranta-asemakaava on käynnistynyt ja luonnos on ollut nähtävillä. Hankkeen etenemisaikataulu riippuu mm. museoviraston vaatiman arkeologisen selvityksen tekemisen aikataulusta sekä tuloksista.

Räskin alueelta on vuokrattu 5 tonttia. Alueelle on myönnetty 5 rakennuslupaa omakotiloille, joiden rakentaminen on meneillään. Räskin jälkeen uusien, merkittävien omakotialueiden tuominen kaavoitusohjelmaan edellyttää maanhankintaa, jonka pohjaksi tarvitaan yleiskaavoitusta.

Energia- ja ilmastoasioiden arviointi on otettu yhdeksi tarkastelukohteeksi kaavojen yhteydessä. Arviointi sisältää yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, alueen joukkoliikenneyhteyksien, hyvien kävelyolosuhteiden ja pyöräilyn sekä kestävien energiaratkaisujen mahdollistamisen arvioinnin.

Seudun strategisen yleiskaavan linjaratkaisu on hyväksytty Seutuvaltuustossa toukokuussa 2016. Linjaratkaisun pohjalta laaditaan kaavaluonnos. Kaavatyössä on uudella tavalla kytketty toisiinsa elinkeinokehittäminen, alueen markkinointi ja maankäytön suunnittelu.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Kotkan kaupunki siirtyi 2016 vuoden alussa käyttämään suositusten mukaista N2000 – korkeusjärjestelmää. Aineistot on muunnettu ja muutoksesta on tiedotettu sidosryhmille.

Tasokoordinaatiston paikallisten virheiden selvittämiseksi tehdään edelleen maastomittauksia, jotta virheet saadaan selville ja voidaan korjata.

Keskeisten prosessien ajantasaistaminen jatkuu kiinteistöselvitysten ja pohjakartan tarkistuksessa. Tonttijako- ja toimituskarttojen uudistaminen on suoritettu, mutta prosessikaaviot ovat vielä kesken. Tehostettu maksamattomien venepaikka- ja talvisäilytysmaksujen kerääminen tuotti keväällä tulosta.

Kiinteistötoimitukset ja rakennusvalvontamittaukset on tehty tilausten mukaisesti. Kiinteistöselvityksiä ja pohjakartan tarkistuksia tehdään kaavoituksen edellyttämällä alueilla.

Rankin saaresta tehtiin toukokuussa ilmakehu, jonka perusteella laaditaan ajantasainen pohjakartta saaren asemakaavoitusta varten.

Toimitilahallinto

Pitkäjänteiseen ja taloudelliseen toimintaan tähtäävän toimitilaohjelman laatiminen on käynnistetty. Ohjelma laaditaan yhteistyössä muiden hallintokuntien ja päätöksentekijöiden kanssa, ja se valmistuu vuoden 2016 lopulla. Mahdollisia budjettivaikutuksia otetaan huomioon jo 2017 talousarvion laadinnassa.

Katariinan uimahallin kuntokartoitus on valmistunut, ja hallin tulevaisuuden osalta on pohdittava korjaamisen ja uusimisen taloudellisuutta. Mahdollista synergiaa etsitään urheilukeskuksen pukujen ja pesutilojen rakentamisessa.

Sivupaloaseman rakentaminen Kotkansaarelle etenee aikataulussa. Tarvittavat maanpuhdistukset aiheuttavat kustannuksia, jotka voivat tarvita lisämäärärahaa loppuvuodesta. Lisäksi on käynnissä Katariinan päiväkodin rakentaminen sekä korjauskohteita eri kouluissa. Hankesuunnittelua tehdään Miepä-keskusta varten Jylpylle, Langinkosken ja Korkeakosken koulujen uusimiseksi sekä teknisten palvelujen sijoittumiseksi Pekkasan koululle.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.2016 - 30.6.2016

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|---|---|--|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä | <p>Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy)</p> <p>Toimitilahallinnon, liikuntatoimen ja teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosessien kehittäminen</p> | <p>Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Keskustapuistojen hoidossa ollaan maan paras ja muiden puistojen ja taajamametsien hoidossa ollaan yli keskiarvon.</p> <p>Hankeohjeet uusitaan. Tekniset palvelut on osallisena Toimitilahallinnon kokoamassa ja vetämässä taloryhmässä.</p> | <p>Kotka osallistui kyselyyn, tulokset saadaan syksyllä 2016.</p> <p>Hankeohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.4.2016 § 135. Tekniset palvelut osallistuu taloryhmän työskentelyyn.</p> |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | <p>Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy: Suunnitelmaton toiminnan keskeytys korkeintaan 3 kpl/vuosi</p> <p>Valmistautuminen hankintalain muutokseen ja sähköiseen hankintajärjestelmään</p> | <p>Rakennustyömaat tehdään säiltä suojatusti, valvonnassa erityishuomio riskikohteisiin. Rakentamisen aikaisesta pölynhallinnasta huolehditaan.</p> <p>Kiinteistöjen kuntokartoitukset ja mahdollisten ongelmakiinteistöjen selvittäminen ja erityistarkkailu yhteistyössä toimitilahallinnon kanssa.</p> <p>Facilityinfo otetaan käyttöön ja ylläpidetään vähintään 90 %:ssa kaupungin julkisista rakennuksista.</p> <p>Hankintalain muutoksiin ja sähköiseen hankintajärjestelmään tutustuminen/käyttöönotto: oman hankintahenkilöstön koulutus ja yritysten informointi.</p> | <p>Katariinan päiväkotia ja Kotkansaaren paloasema tehdään säiltä suojatusti. Valvonnassa käytetään hyväksi aikaisempia kokemuksia. Rakennusaikaiseen siivoukseen on panostettu.</p> <p>Ennakoiva kuntokartoitus on tehty kahdessa kiinteistössä. Sisäilmakohteissa on tehty sekä kuntokartoituksia että erityistutkimuksia sisäilmatyöryhmissä sovitun mukaisesti. Facilityinfo on otettu käyttöön, ylläpito on jatkuvaa. Kiinteistöhoitajien koulutus on meneillään.</p> <p>Cloudia-hankintajärjestelmä on otettu käyttöön. Teknisten palveluiden hankintoja tekevät on koulutettu kevään aikana. Tekniset palvelut osallistuu hankintatyöryhmään, jossa valmistellaan koko kaupungin hankintojen kehittämistä..</p> |

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|---|---|--|
| Kotka on veto-voimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Tapahtumien teknisten järjestelyjen onnistuminen | Meripäivien ja The Tall Ships Racesin järjestelyt hoidetaan, muiden tapahtumien järjestäjiä opastetaan tarvittaessa. | Meripäivien tekniset järjestelyt on kilpailutettu ja liikennejärjestelysuunnitelma on tehty. Muiden tapahtumien järjestäjiä on opastettu tarvittaessa. |
| Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Yritysvaikutukset huomioidaan asioiden valmistuksessa ja päätösten yhteydessä Yhteistyön ja informaation lisääminen yritysten suuntaan | Lisätään tiedotusta yrityksille investointiohjelmista ja hankinnoista. Järjestetään yhteistyötapaamisia yritysjärjestöjen tms. kanssa (2 kpl / v). | Yrittäjille on kerrottu uusista tilaus- ja hankintajärjestelmistä. |

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|-----------------------------|--|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstösuunnitelma | Organisaatiosta poistuvien henkilöiden töiden uudelleen järjestelyt toimiviksi kokonaisuuksiksi organisaatiomuutokset hyödyntäen | Tehtävä ja/tai organisaatiomuutoksia on tehty rakennuttamisen, talokunnossapidon, isännöinnin, siivouksen, infran ylläpidon ja puistotoimen palvelualueilla. |
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Kehityskeskustelut | Kaikkien kanssa | Kehityskeskustelut käydään kaikkien kanssa, jotka suostuvat. |

5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Talous on tasapainossa | Talousarvion toteutuminen | Pysytään talousarviossa | Talousarviossa on pysytty. |

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|-----------------------------|---|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Joukkoliikenteen muutokset | Kilpailutusten läpivienti, uuden lippujärjestelmän käyttöönotto ja joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu | Hankintapäätökset on tehty, uusi lippujärjestelmä on otettu käyttöön 1.7. Teknistä viimeistelyä tehdään. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on noussut hiukan edellisvuodesta. |
| | Luonnon monimuotoisuus | Rakennushankkeisiin liittyen mahdollisten korvaavien alueiden luominen ja alueiden hoito-ohjeet yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa | Kohteita ei vielä ole ollut. |
| | Energiansäästötoimenpiteet | Rakennusten energiakatselmuksat / 5 kohdetta valitaan yhdessä toimitilahlallinnon kanssa sekä laaditaan vuoden 2016 aikana suunnitelma energiankulutuksen vähentämiseksi toimipisteittäin | Yhteistyössä toimitilahlallinnon kanssa on valittu 9 kiinteistöä, joissa energiakatselmus tehdään vuonna 2016 (Kyamk 4 kpl ja konsultit 5 kpl). Lisäksi valittu 10 seuraava kohdetta, joissa katselmus tehdään myöhemmin. |

TEKNISET PALVELUT

Teknisen lautakunnan tammi-kesäkuun toimintakate oli - 7,6 milj. euroa, joka on 53 % koko vuoden toimintakatteesta. Viime vuonna vastaavana ajankohtana toimintakate oli - 8,7 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut kokonaisuudessaan ovat pienentyneet viime vuoteen verrattuna 0,6 milj. euroa. Tämä johtuu mm. eläkemenoperusteisten henkilösivukulujen kirjaustavan muutoksesta. Vuoden alusta lähtien kaikki eläkemenoperusteiset kulut kirjataan kaupunginhallituksen kustannuspaikalle. Tämän lisäksi puistotoimen ulkopuolelta ostetut ja kaupungin kiinteistöihin kohdistuvat palvelut kirjataan tänä vuonna suoraan kiinteistökustannuspaikoille. Viime vuonna kyseiset kustannukset laskutettiin sisäisesti. Tämän hetken ennusteen mukaan tekninen lautakunta tulee pysymään talousarviossaan. Loppuvuoden säät voivat vaikuttaa tuloksen heikentymiseen.

HYVINVOINTIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1.1.2016 - 30.6.2016

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|--|---|--|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä | Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen vanhustenhuollossa sosiaalihuollossa terveydenhuollossa (vastuualueittain kyllä / ei) | Hoito- ja palvelutakuu toteutuu kaikissa palveluissa. | Toimeentulotuessa ei kaikin ajoin toteudu. Toteutuu terveydenhuollossa. |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Palveluiden painopiste ennalta ehkäisyyn ja asiakkaiden omatoimisuuden tukemiseen Hyvinvointia edistävä ohjaus (kirje, puhelinsoitto, kotikäynti) 80- ja 85-vuotiaille, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Sähköisten palvelujen käyttö ja määrä | Kohderyhmästä tavoitetaan 95% Sosiaalihuollon sähköisiä palveluja käyttää 1 300 asiakasta. | Suunterveydenhuollossa harjausopetuksia annetaan kouluissa, kohdennettu neuvontaa aikuisväestöön (70-vuotiaat, potilasjärjestöt jne.) Aloitettu Sosiaalihuollossa sähköisiä palveluja käyttänyt 1 336 asiakasta. |

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu | | Lähtökohtana kaikessa suunnittelussa on seudullinen yhteistyö. | Kymenlaakson SOTE suunnittelu on käynnistynyt. Maakunnan laajuinen suun terveydenhuollon päivystys toteutuu |

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|--|---|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstömitoitukset vanhustenhuollossa suhteessa lakiin /suositukseen Sairauspoissaolot | Lakisääteiset/ suositusten mukaiset henkilöstömitoitukset toteutuvat Sairauspoissaolojen määrä vähenee | Vanhuspalveluissa toteutuu. Terveydenhuollossa sairaalassa toteutuu. Vanhustenhuollossa vähennystä 1pv/hlö (6/ 2015), Sosiaalihuollossa vähennystä 1 pv/hlö. Terveydenhuollossa nousua 0,5pv/hlö (6,9:stä - 7,4:ään). |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista | Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille | Muutoksista tiedotetaan väestölle, kaupungin internet-sivuilla, median kautta tai infotilaisuuksissa | Toimeentulotuen Kela-siirrosta tiedottaminen aloitettu. Mielensterveys- ja päihdepalvelujen muutoksesta on tiedotettu eri kanavilla. |
|---|---|--|---|

5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|----------------------------|--|------------------------|--|
| Talous on tasapainossa | Talouden tasapainotusohjelman mukaiset tavoitteet toteutuvat | Toimintakate ei ylity. | Lautakunnan arvioidaan pysyvän v. 2016 talousarviossaan. |

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|--|------------------|--------------------------------------|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Yksikkökohtaiset kestävä kehityksen toimintaperiaatteet käytössä | | Ekotukihenkilöt toimivat yksiköissä. |

Talous

Terveystalouden vastuualueella tavoitteena on Miepä -keskuksen toiminnan vakiinnuttaminen sekä mielensterveys- ja päihdepalvelujen ostopalvelukustannusten selkeä vähentäminen vuosien 2016 ja 2017 aikana (yhteensä 1,5 M€). Ylitysriskiksi on nousemassa määrärahojen riittävyys nimenaan ostopalvelukustannusten osalta, koko vuoden ylitysriskiksi arvioidaan kesäkuun lopun tilanteessa 0,7 milj. euroa.

Kuntoutuksen kehittämissuunnitelma toimintojen tehostamiseksi sekä ennaltaehkäisevään kuntoutukseen panostamiseksi etenee. Kehittämistyö tiivistää yhteistyötä Hoikun kanssa, mutta määrärahojen ylitysriskiksi arvioidaan kesäkuun lopun tilanteessa 0,9 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon laskutus avo- ja laitoshoidon osalta on viiden ensimmäisen kuukauden jälkeen 428 000 euroa edellisvuotta suurempi. Terapiaostojen ja apuvälineiden laskutus on samaa suuruusluokkaa kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuonna 2015 käytettiin 67,5 milj. euroa avo- ja laitoshoidon, terapia- ja kuntoutushoitosten sekä apuvälineiden järjestämiseen. Varaus kuluvan vuoden talousarviossa on 66,5 milj. euroa ja ennuste päättyy 67,7 milj. euroon, jolloin ylitysriski on 1,2 milj. euroa. Myös erikoissairaanhoidon laskutukset muilta ERVA-alueilta ovat kasvaneet, vuonna 2015 kirjattiin n. 346 000,- euron kustannukset, nyt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kustannuksia on kertynyt 232 000,- euroa.

Edellä kuvatuista riskeistä huolimatta, arvio sosiaali- ja terveystalouden ulkoisesta toimintakatteesta on talousarvion mukainen. Maksujen tarkistus indeksikorotuksia suurempina nostaa maksutuottojen kertymää budjetoidusta. Sen vaikutus talousarvioon nähden on 0,8 milj. euroa ja henkilöstökulujen palkankorotusvaraukset keventävät osaltaan muiden erien ylityspaineita.

Terveystalouden vastuualue Avoterveydenhuolto

Avoterveydenhuollossa hoitotakuu on toteutunut kaikilla terveysasemilla. Kiireettömissä asioissa terveysasemalle on päässyt noin 2-4 vko kuluessa. Kuntoutuksessa hoitotakuu 3kk on ylittynyt 6 potilaalla. Ajanvarauspuhelimessa vastausprosentti oli alkuvuonna (1.1-23.5) noin 74% ja 24.5-30.6 tehtyjen teknisten muutosten jälkeen 90%.

Hoivakotien ja kotihoidon lääkäripalvelut ovat ostopalveluna. Vastaanotto toiminnassa terveysasemilla on edelleen jouduttu ostamaan lääkäripalveluja. Lääkäreiden rekrytointiin on ostettu apua vuoden ajaksi.

Terveysasemien päiväaikaisessa päivystyksessä tavoitteeksi asetettiin vuodelle 2016 15 000 käyntiä/vuosi. Tammi-toukokuussa päivystyskäynnit laskivat 12 247 käynnistä (v 2015) 11896 käyntiin (v 2016)

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä, ne potilaat joilla lieviä tai keskivaikeita päihdeongelmia siirrettiin terveysasemien hoidettavaksi. Toiminta-ohjeita on tehty ja henkilökuntaa on koulutettu päihdepotilaiden hoitamiseksi.

Kuntoutuksen kehittämisessä tavoitteena on tehostaa toimintaa ja panostaa ennaltaehkäisyyn ja kotihoitoon. Kuntoutuksen prosessit on kuvattu ja niiden kehittäminen jatkuu. Yhteistyötä Carean, sairaalan, Hoikun, kotihoidon ja kuntoutuspalvelujen kesken on tiivistetty. Kaatumisseula hankkeessa kaatumisriskissä olevia potilaita tavataan ja annetaan ohjausta kaatumisten välttämiseksi ja liikuntaohjeita.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet avoterveydenhuollossa vuoden 2015 8,8 päivästä vuoden 2016 7,3 päivään.

Puolen vuoden ulkoinen toimintakate on 44,79%.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollossa ennaltaehkäisevä työ on olennainen osa prosesseja. Sen lisäksi tehdään väestötasoisista ennaltaehkäisevää työtä yhdessä terveydenedistämisen koordinaattorin, perhepalvelujen- ja vanhustenhuollon kanssa. Toimintamuotoja ovat alkuvuoden aikana olleet odottavien perheiden tapaamiset, 7-luokkalaisten terveystapahtuma ja astmailta. Vuoden jälkipuoliskolla osallistutaan 70-vuotiaiden hyvinvointipäivään ja jalkaudutaan Terveyskioskiin.

Seutuyhteistyötä tehdään Kymenlaakson kuntien kesken suun terveydenhuollon alueellisessa, virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä.

Sairauspoissaolot ovat nousseet huolestuttavasti edellisvuoteen verrattuna. Nousua 3,1 pv/hlö. Eniten ovat nousseet määräaikaisen henkilöstön poissaolot. Edellisenä vuonna vastaavana aikana määräaikaisen henkilöstön poissaolot olivat 1,1pv/hlö ja tänä vuonna 8,7 pv/hlö. Vakituisten henkilöstön vastaavat luvut ovat 7,9 pv/hlö (v 2015) ja 9,3/pv/ hlö (v 2016).

Puolen vuoden toteumassa toimintakate on 59,92%. Ulkoinen toimintakate 53,43%. Loppuvuoden kehityksen arvioidaan olevan suotuisampaa, sillä esim. hammaslääkäri vakanssit saadaan syksyllä lähes kokonaan täytetyksi ja vuokratyövoiman tarve vähenee olennaisesti. Tulojen kertyminen loppuvuonna on ripeämpää, sillä ulkokuntalaskutus ja päivystyskustannusten jakaminen maakunnan muiden kuntien kanssa saadaan toteutetuksi kattavasti vasta vuoden jälkipuoliskolla.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualue eli Miepä- keskus aloitti toimintansa v. 2016 alussa. Alkuvuodesta kolmen kuukauden aikana n. 400 päihdepotilaan avohoito siirtyi perusterveydenhoitoon terveysasemille sekä Miepä- keskukseseen. A-klinikan ostopalvelusopimusta avohoidon osalta jatkettiin järjestelyjen vuoksi kolme kuukautta 1.4.2016 asti.

Päihdepotilaiden integroituminen mielenterveyspalveluihin vaati runsaasti neuvotteluja ja yhteistyösopimuksia eri toimijoiden kanssa, prosessi on osittain kesken. Sosiaalipalveluiden integroituminen päihdeasiakkaiden osalta on vaatinut uudelleen järjestelyjä potilastietojärjestelmään. Toimintojen uudelleen järjestäminen on vaatinut paljon asennemuutosta henkilöstön keskuudessa. Henkilöstöä on koulutettu ylilääkärin toimesta päihdeasiakkaiden hoitoon.

Toimintojen laajentuessa Miepä- keskukseseen on saatu kahden sairaanhoitajan ja yhden sosiaaliohjaajan vakanssit. Ylilääkärin vakanssi on täytetty vuodeksi.

Miepä- keskuksen toimintaa on kehitetty prosessityöpajojen avulla (Lean hengessä). Uusien tarkoituksenmukaisten toimitilojen suunnittelu on käynnissä ja remontti pyritään aloittamaan mahdollisimman pian.

Talouden tasapainottamisvaatimusten mukaisesti ennuste loppuvuodeksi näyttää toteutuvan jos korvaushoitopotilaiden hoito pystytään ottamaan omaksi toiminnaksi syksyn aikana. Loppuvuoden riskinä on riittävän henkilöstön rekrytointi tärkeimpinä päihdelääkärin ja ylilääkärin saaminen palvelualueelle. Toisena suurena riskinä on remontissa mahdollisesti ilmenevät ongelmat ja aikataulu. Tavoitteena on saada toiminta vakiintumaan ja prosessit valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Henkilöstön sairauspoissaoloissa on tapahtunut lisäystä verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen. Kesäkuun lopulla 2016 sairauspoissaoloja oli kertynyt 7,0 pv/työntekijä (v 2015 6,2 pv/hlö).

Terveyskeskussairaala

Hoitotakuussa pysyminen on sairaalan muistipoliklinikalla haasteellista, yhteyden saa samana päivänä, muistineuvojalle ajan 3-4 kuukaudessa ja lääkärille 6-7 kuukaudessa. Rasitus Ekg ja Skopia tutkimuksiin pääsee alle kuukaudessa.

Karhulan sairaalan tavoitteeksi on laitettu, että kaikki sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat pystytään ottamaan erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä viiveettä ja se on toteutunut. Sairaalan netto-kuormitus oli 89 %, samaa luokkaa kuin vuonna 2015 kesäkuun lopussa. Potilaita tuli ja lähti keskimäärin 7 joka päivä. Jonopäiviä muodostui erikoissairaanhoidosta Hoikuun jonottavista 5 päivää. Sairaalasta vähennettiin vuoden alussa 10 vuodepaikkaa, se näkyy palvelujen ostoissa n. 170 000 €:n vähennyksenä. Samalla lopetettiin Rekryn käyttö ja perustettiin omista hoitajista 8 hoitajan resurssitiimi. Budjetissa on ylitystä asiakaspalvelujen ostoissa (Hoikun ostot) ja asiantuntijapalveluiden ostoissa (ostopalveluna viikonloppupäivystäjät). Attendo on tuottanut lääkäripäivystyksen viikonloppuina. Ulkoisen toimintakatteen toteutuma on 48,79 % (tilanne 8.7.2016).

Terveyskeskussairaalaan jatkohoitoon (hoiville) jonottavien potilaiden määrä on vähentynyt ja oli kesäkuun lopussa 15 potilasta. Samanaikaisesti sairaalan hoitoajat ovat lyhentyneet. Keskimääräinen hoitajakson pituus oli 13,2 vuorokautta (vrt. 14,3 vuorokautta vuonna 2015). Karhulan sairaalassa oli 1259 päättynyttä hoitajaksoa, edellisenä vuonna 1205, muutosprosentti edelliseen vuoteen +4,5 %. 99 vuodepaikalla on tuotettu 17 403 hoitopäivää.

Hoikusta on ostettu 17 vuodepaikkaa lonkkaliukumäki, neuroliuku ja kuntoutuspotilaille. 1.1.–30.6.2016 Hoikussa oli päättäneitä hoitajaksoja 246 ja keskimääräinen hoitoaika 19.79 vuorokautta.

Sairauspoissaolot ovat samalla tasolla kuin vuonna 2015 (6,2 pv), kesäkuun lopussa 6,5 pv/työntekijä. Influenssa ja Noro-virus lisäsivät sairauspoissaoloja.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidossa oli 5 jonopäivää 30.6.2016 mennessä. Ne muodostuivat Hoikuun jonottaneista. Tavoitteena on, että jonopäiviä ei enää synny. Yleislääkäripäivystyksessä on vuodelle 2016 käyntien määrätavoite 15 000 käyntiä, tammi-toukokuussa päivystyskäynnit laskivat 12 247 käyntistä (v 2015) 11896 käyntiin (v 2016). Sisätaudeilla ja kirurgiassa hoitajakset ovat lisääntyneet muutamia prosentteja. Psykiatrian avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 10%, kun taas hoitopäivät ovat vähentyneet 7 %. HUS:n ostot ovat lisääntyneet 8,6%. Carean ostot Ortonista ja yksityisistä terapioidista ovat vähentyneet. Kuntoutusta ollaan kehitetty yhteistyössä Carean ja Hoikun kanssa.

Vanhustenhuollon vastuualue

Vertailuluvut ovat (2015/ 6kk)

75 vuotta täyttäneistä selviytyy 60,5 % (tavoite 66 % 2015 /59,9 %) ilman julkisia vanhustenhuollon palveluja. Hoivapalveluja saa 10,5 % (2015/11,5 %) ja kotihoidon eri palveluja 29 % (2015/29 %).

Hoiva-asumisen peittävyys on pienentynyt, mutta on edelleen valtakunnallista tavoitetasoa (9 %) korkeampi.

Palvelutarpeen arviointi 75 -vuotta täyttäneille ja eläkkeensaajan korkeinta hoitotukea saaville toteutuu määräajan eli 7 arkipäivän kuluessa. Kartoituskäyntejä on tehty eri-ikäisille yhteensä 1195 (581 /2015 tässä luvussa mukana vain alueellinen kh ja kotiutustiimi), alueellisen kotihoidon tekemänä 821 ja kotiutustiimin 300 ja ostopalvelut 74. Omaishoidon tuen asiakkaita oli yhteensä 339 (461/2015). Omaishoitoa 75 -vuotta täyttäneistä saa 3,8 % (tavoite 5 %; 2015 % 5,3%) omaishoidon alhaisimman luokan poistumisen jälkeen. Uusia sopimuksia on tehty 36:lle (76/2015) ja vastaavasti palvelun piiristä on poistunut 37 (51/2015) asiakasta. Kielteisiä päätöksiä on tehty 24 (12/2015). Omaishoidon asiakkaista on 28,6 % (noin 20 % /2015) säännöllisen loma-järjestelyn piirissä (lakisääteinen vapaa, intervalli tai muu vapaa). Omaishoidon tukitiimin palvelujen piirissä, lähinnä virkistysvapaan käyttäjinä on 27 perhettä. Säännöllisiä arviointi- ja seurantakäyntejä tehdään 84 asiakkaalle. Toimeksiantosopimuksia tehtiin 8 ja säännöllistä perhehoitoa käytti 3 asiakasta.

Keskitettyssä kotihoidossa on otettu toukokuussa 2016 käyttöön sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä, välitön työaika on keskimäärin 50 % (tavoite 60 %). Kotihoidon asiakasneuvontapalvelu aloitti toimintansa marraskuussa.

Hoiva-asumisessa (tehostettu palveluasuminen) 30.6.2016 oli 632 asukasta, joista 281 omaa, 351 ostopalvelua ja palveluseteliasiakkaita on yhteensä 79. Tavallista palveluasumista oli 43 paikkaa. Erilaisia lyhytaikapaikkoja oli käytössä 45. Yhteensä hoivapalveluilla on 799 asukas- tai lyhytaikapaikkaa (369/oma, 351/osto, 79/palveluseteli). Hoiva-paikan on 30.6.2016 mennessä saanut 99 henkilöä. Kielteisiä päätöksiä on tehty 10.

Hoiva-asumisen paikkaa odotti 30.6.2016 yhteensä 26, joista Karhulan sairaalassa 6. Kotikuntalain perusteella kotkalaisia on muulla paikkakunnalla hoiva-asumisessa 16 (12/2015) ja vastaavasti muiden kuntien asukkaita Kotkassa 11 (7/2015). Kotkaan odottaa 1 muuttajaa ja Kotkasta pois odottaa 6 muuttajaa.

Sosiaalihuollon vastuualue

Kotkan työttömyysaste pysyi korkeana ja oli alkuvuoden (tammi-toukokuu) aikana 19,2 - 21,1 %. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi ja Kelan listalla oli 1 504 henkilöä 31.5. Kela-maksujen määrä oli tammi-toukokuussa 2016 yhteensä 3,1 M€ ja sama kuin vuotta aiemmin. Uusina työttömyyden hoidon keinoina käynnistettiin yhdessä Ekamin kanssa kaksi työpajaa: nuorille aikuisille suunnattu työpaja Suunta sekä nuorille maahanmuuttajille suunnattu työpaja Kuunari. Työllisyyspalveluihin palkattiin huhtikuussa kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja lisäämään pitkään työttömänä olleiden tapaamisia ja ohjaamista palveluihin. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli alkuvuoden (tammi-toukokuu) aikana kaikkiaan 347 henkilöä ja työpäivien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 2,6 %. Palkkatukityötä kaupunki voi edelleen tarjota vain velvoitettyötilastettaville, joita oli alkuvuoden (tammi-toukokuu) aikana 48.

Vammaispalveluissa jatkettiin henkilökohtaisen avun käytön seuranta. Säästötavoite ei toteudu, mutta asiakasmäärän kasvu on hidastunut. Kehitysvammaisten laitoshoidossa on luovuttu Hoikun kolmen paikan käytöstä. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan säästötoimet on toteutettu. Yksilöasioiden jaosto on käsitellyt tähän liittyviä oikaisuvaatimuksia kaikkiaan 17. Kaislakodin yhteyteen Kotkansaarelle avattiin tuetun asumisen "olohuone" Kaislikko, joka toimii tukipisteenä itsenäisesti asuville asiakkaille. Henkilöstömuutoksilla on kevään aikana tehostettu tuetun asumisen palveluja sekä lisätty neuropsykiatrisen valmennuksen järjestämistä omana toimintana.

Toimeentulotuen osittainen siirto Kelalle merkitsi etuuskäsittelijöitä koskevia YT-neuvotteluja toukokuussa. Kaikki etuuskäsittelijät (13 vakinaista) irtisanotaan. Muutoksissa joudutaan varautumaan sekä henkilöstön siirtymiseen Kelalle että asiakkaiden ohjaamiseen Kelalle alkuvuoden aikana. Toimeentulotukiasiakkaiden määrässä ei ole merkittävää muutosta eivätkä menot ole kasvaneet. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajoissa on pysytty lakisääteisessä määräajassa suhteellisen hyvin kesäkuuta lukuun ottamatta. Tilanteen korjaamiseksi on tehty kaikki mahdolliset toimenpiteet.

THL:n huhtikuuta koskevan seurannan mukaan 99,9% hakemuksista käsiteltiin määräajassa. Aikuissosiaalityössä on käynnistetty työn sisällöllinen kehittäminen.

Talous- ja velkaneuvonnan jono on lyhentynyt vuodenvaihteen tilanteesta ja suositelluissa käsitteilyajoissa on pysytty. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminta on jatkunut ennallaan, mutta turvakohtiasiakkaita on ollut edellisvuotta enemmän.

Maahanmuuttopalveluissa kotoutumisajalla olevien asiakkaiden määrä on kasvanut huomattavasti. Uusia oleskeluluvan saaneita asiakkaita on tullut yli 90. Työpaine on siirtynyt vastaanottokeskuksesta maahanmuuttotoimistoon. Alaikäisille tarkoitetun perheryhmäkodin perustaminen etenee. Kaupunki ja ELY-keskus ovat tehneet toiminnasta sopimuksen ja toiminta saataneen käyntiin loppuvuoden aikana.

Vastaanottokeskuksen paikkamäärää on alennettu 250 paikkaan ja lisäksi lakkautetaan alaikäisille tarkoitettu Koivulan tukiasumisyksikkö 31.8. Uusi alaikäisyksikkö ja vastaanottokeskuksen henkilökunnan tilat sekä toimisto siirtyivät toukokuussa Keskuskatu 43:een. Tulkkikeskus muutti Kuntaan pelastuslaitoksen tiloista.

LIIKUNTALAUTAKUNTA 1.1.2016 - 30.6.2016

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä | Liikuntatilojen aukiolo ja käyttö | Uimahallipalveluja 352 pv:nä. Jäähallipalveluja 350 pv:nä. Sisäliikuntatilojen käyttö 750 000 käyntiä. | Uimahallipalveluja 176 pv Jäähallipalveluja 98 pv |

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|--|--|---|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Liikunta on aktiivisesti mukana alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävissä liikuntatapahtumien järjestelyissä. | 2 tapahtumaa v. 2016 (1 valtakunnallinen ja 1 alueellinen tapahtuma) | Valtakunnallinen vapaaottelutapahtuma 3/2016 Enduron nuorten SM 8/2016 |

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|---|--|---|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Sairauspoissaolojen määrä | Sairauspoissaolojen määrä pysyy vuoden 2015 tasolla. | |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista | Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle | Henkilöstötilaisuudet toteutuvat. | Henkilöstökoulutustilaisuuksia pidetty suunnitellusti |

5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| Talous on tasapainossa | €/käynti nettokustannus | 4,00 € | 4,1 € |

Taloudellisesti riskinä on tulotavoite ja sen toteutuminen. Liikuntalautakunta käsitteli vuoden 2016 käyttötalouden pykälän yhteydessä tammikuussa 2016 asiaa ja kirjallisesti pykälän yhteyteen toettiin jo tuolloin riski tulojen osalta, joiden arveltiin jäävän n. 150- 200.000 euroa tavoitteesta.

Liikuntalautakunta käsitteli toukokuun 2016 kokouksessaan talouden toteumaa ja totesi kuluvan vuoden tavoitteet epärealistisiksi ja merkitsi pöytäkirjaan, että asia täytyy ottaa huomioon vuoden 2017 talousarvion rakentamisen yhteydessä.

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

1.1.2016 - 30.6.2016

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|---|--|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä | Oppimistulosten valtakunnallinen kansainvälinen taso (valtakunnalliset kokeet) Laajat terveystarkastukset Asiakasarviointi eri vastualueilla (asteikko1-5) | Valtakunnallinen keskitaso 100 % Arviointitulos vähintään 3/5 | Kotkan koulut eivät olleet mukana valtakunnallisten kokeitten otannassa. Laajojen tarkastusten määrä arvioidaan vuoden 2016 lopussa Asiakasarviointi tehty varhaiskasvatuksessa 4,2/5 |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut | 100 % Vatupassin monialainen yhteistyö laajenee. Lastensuojelupalvelut vatu-tiimiin | 100 % Lastensuojelun osallistuminen varhaisen tuen monialaiseen yhteistyötiimiin on käynnistymässä. Yhteistyön toimintamalleja arvioidaan ja työstetään edelleen. |

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|--|---|---|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Lasten ja nuorten palveluiden rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa | Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Käytössä kaksi uutta yhteistä toimintatapaa Perhekeskus ja Ohjaamo-palvelu käynnistyvät | Perhekeskuksen perustaminen vielä kesken. Perhepalveluissa toimii vanhempain raati. Nuorten toimintaryhmien projektiraha (8 kpl). Nuoret osallistuneet työntekijöiden haastatteluihin ja valintaan. Ohjaamo avasi ovensa Pasaatissa 23.2. |

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Päiväkoti- ja kouluverkko tiivistyy | Koulujen määrä vähenee. Päivähoitopalvelut isompiin yksiköihin. | Tiutisen koulun toiminta lakkaa valtuuston päätöksen mukaisesti 1.8.2016 alkaen. Valmisteilla. Uusi päiväkotitulos 2017 |

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|--|---|---|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö | 100 % Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö vuoden 2015 tasosta | Puheterapeuttivajaus edelleen ja psykologipalveluissa ajoittaista vajuusta. Ei ole toteutunut varhaiskasvatuksessa. sairaspöissaolat lisääntyneet 1,2 pv/hlö |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista | Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille | Avoin Kotka verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta | Tarkastellaan vuositasolla, tilinpäätöksen yhteydessä. |

5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Talous on tasapainossa | Talouden toteuma (%) | Toimintakate ei ylity | Lastensuojelun osalta tulossa ylitystä. Vasta vuosi 2016 näyttää lastensuojelun kokonaistilanteen. Varhaiskasvatuksen osalta toteutuma vastaa taloussuunnitelmaa lukuun ottamatta maksutuottoja, joissa tulot eivät ole toteutuneet arvioidusti |

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|---|------------------|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Yksikkökohtaiset kestävä kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä Sisäilmaongelma | 100 % 0 % | Toteutuu Ei ole toteutunut kaikilta osin. Osa henkilöstöstä väistötöissä |

Talous

Perhepalveluiden vastualueen toimintakate ylittyy 0,5-0,7 milj. euroa. Lisääntynyt tarve kodinulkopuolisiin sijoituksiin ja perhehoidon palkkioihin varattujen määrärahojen virhearvio ovat ylitysriskin taustalla. Myös myyntituottotavoite perhehoidon palveluista tulee jäämään alle arvioidun. Lautakunnan muiden vastualueiden ennustetaan pysyvän talousarvioissaan.

Perhepalvelut

1.1.2016 hyvinvointineuvolan vastuualue laajentui perhepalveluiden vastuualueeksi. Perhepalveluiden vastuualueelle muodostettiin kolme palvelualueetta:

1. Ennaltaehkäisevän työn palvelualue
2. Varhaisen tuen palvelualue
3. Lastensuojelun palvelualue

Sosiaalihuollon vastuualueelta siirtyi 79 työntekijää perhepalveluihin. Perhepalveluihin siirtyivät lastensuojelun, sijaishuollon, nuorisoryhmän ja tehostetun perhetyön kokonaisuudet. Opetustoimen vastuualueelta siirrettiin koulukuraattoripalvelut opiskeluhuollon tehtäväalueelle ja ennaltaehkäisevän työn palvelualueelle.

Uuden vastuualueen ensimmäinen puolivuotis-kausi on ollut työläs, mutta mielenkiintoinen. Perhekeskuksen tilojen ja toimintamallien suunnittelua on tehty koko kevät. Ohjaamon suunnitteluun ja toiminnan käynnistämiseen on osallistuttu aktiivisesti. Lastensuojelun osalta vuoden 2016 aikana on tarkoitus selvittää erityisesti palveluiden kokonaistilanne ja siihen liittyvät kustannukset. Palvelualueiden välistä yhteistyötä on vahvistettu luomalla uusia toimintamalleja. Toiminnan tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen, palveluiden oikea-aikaisuus, päällekkäisyyksien poistaminen, yksiköiden välisen yhteistyön parantaminen, monialaisen johtamisen kehittäminen sekä kustannusten säästö.

Alkuvuoden aikana on järjestetty yhteistä koulutusta henkilöstölle, myös yli hallinnon rajojen (lasten ja nuorten palvelut). Työpajojen ja kehittämisen- ja arviointipäivien avulla on vahvistettu yhteistä näkemystä ja toimintakulttuuria. Perhepalveluiden edustajat osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistamiseen sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman työryhmiin.

Opetustoimi

Kotkan kaupungin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on valmistunut. Lasten ja nuoren palveluiden lautakunta hyväksyi kesäkuussa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman, joka otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1.-6. ja asteittain vuosiluokilla 7.-9.. Lukiokoulutuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma käsitellään lautakunnan elokuun kokouksessa. Lukiokoulutuksessa valmistellaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoa syksystä 2016. Sähköisesti kirjoitettavia aineita ovat syksyllä 2016 saksan kieli, maantiede ja filosofia.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saatiin 4.7.2016 valtionavustusta 344.000 euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvon ja erityisopetuksen laadun edistämiseen vuosille 2016-2017. Haasteellisilla alueilla toimiviin kouluihin voidaan palkata lisää opettajia ja koulunkäyntiavustajia opetusryhmien pienentämiseen. Avustusta myönnettiin OKM:n päätöksellä opetuksen järjestäjälle koulukohtaisesti seuraavien koulujen toiminta-alueita kuvaavien indikaattoreiden perusteella, 30–54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus. Erityisavustus tulee kohdentaa kouluille, joiden toiminta-alueella ylittyy vähintään yksi kolmen indikaattorin kansallisesta keskiarvosta. Valtion erityisavustuksella katetaan 70 % palkkakustannuksista sivukuluineen.

Puolivuotiskauden osalta talouden toteutumaennuste näyttää budjetin mukaiselta. OKM:n valtionavustuksen käyttäminen edellyttää kuitenkin myös kaupungilta omaa panostusta. Tämä sekä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavan opetusryhmien käynnistäminen syksyllä 2016 tulevat lisäämään käyttömenoja arviolta parilla sadalla tuhannella eurolla.

Päivähoito ja varhaiskasvatus

Palvelujen määrällinen järjestäminen toteutunut suunnitellusti ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Tilojen osalta järjestelyjä ovat aiheuttaneet sisäilmaongelmat Otsonkallon päiväkodissa ja Meripirtin päiväkodissa. Molemmissa on käytetty väistötiloja korjausten aikana. Lisäksi Otsonkallin päiväkodin osalta on päädytty siihen, ettei käytössä ollut rakennusta enää korjata vaan tilat kunnostetaan lähellä olevan aikaisemman kirjaston yhteyteen.

Koko varhaiskasvatuksessa lisätty ja vahvistettu pedagogista pienryhmätoimintaa. Tähän liittyen haettiin keväällä opetushallitukselta varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvää valtionavustusta. Myönteinen päätös avustuksesta 65 450€ saatiin kesäkuussa.

Yksityisten palvelujen määrä pieneni helmikuussa ja toukokuussa kun kaksi yksityistä päiväkotia lopetti toimintansa. Lapset sijoituivat muihin yksityisiin sekä kunnallisiin päiväkoteihin.

Puolivuotiskauden osalta talouden toteutumaennuste näyttää budjetin mukaiselta. Maksutuotot toteutuvat arviolta 230 000 € budjetoitua alempina mutta vastaavasti kotihoidontuen menot jäävät budjetoitua menoja pienemmiksi.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi on vastannut koko kaupungin ja yhteistyökumppaneiden yhteisestä Ohjaamosta. Ohjaamo avattiin helmikuussa ja toimii kauppakeskus Pasaatissa ja on toimintaa, tietoa ja tukea yhden oven takaa nuorille ja nuorille aikuisille. Ohjaamossa on nuoria koskevien vastualueiden lisäksi Cursor, Ekami ja Rannikkopajat, Kakspy, Kotka-Kymin seurakunta, Kotkan Yrittäjät, Kyamk, Sotek ja te-toimisto.

Kesäkuussa Ohjaamoon saatiin päätös ESR-rahoituksesta: Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaalisen osallisuus. Ohjaamo on kytketty kaupungin vakiintuneisiin rakenteisiin ja esr-rahoitus on tarkoitettu kehittämiseen ja kokeiluihin. Rahoitus saatiin kolmeksi vuodeksi yhteensä 287 621 euroa.

Kevään ja alkukesän aikana Ohjaamossa on keskitytty markkinointiin ja tunnetuksi tekemiseen. Ohjaamossa mukana olevat ammattilaiset ovat jalkautuneet eri tapahtumiin ja oppilaitoksiin. Lisäksi on satsattu some-näkyvyyteen. Lisäksi Ohjaamo hoiti henkilöstöpalvelujen tuella kaupungin kesätyöntekijävalinnat. Nuoria haastateltiin lähes 400. Kesätyöpaikkoja oli tarjolla 182.

Nuorten mahdollisuuksiin vaikuttaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin etsitään moninaisia tapoja. Myös Ohjaamossa nuoret ovat päässeet vaikuttamaan suunnittelussa, visuaalisessa ilmeessä ja työntekijöiden valinnoissa.

Meneillään olevana vuonna on otettu käyttöön projektiraha nuorten toimintaryhmille. Vähintään kolmen nuoren ryhmä voi saada 100–500 euron rahan tapahtumien, tilaisuuksien ja erilaisten toimintojen järjestämiseen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla on myönnetty 6 projektirahaa.

LIKELAITOKSET

ICT Kymi 1.1.2016 - 30.6.2016

1. Laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|---|--|---|
| Liikelayoksen palvelut vastaavat tilaajien asettamia ja yhteisesti sovittuja vaatimuksia sisällön, käytettävyyden, laadun sekä kustannustehokkuuden osalta. | Sisältö- ja käytettävyydestä Laadun ja toimintavarmuuden ylläpito äkillisissä kuormitustilanteissa Asiakastytyväisyys | Laatuseurantaa toteutetaan ja palvelutasotavoitteet saavutetaan. Kehitetään säännölliset asiakas- ja henkilöstötytyväisyyskyselyt pysyviksi | Laatuseuranta on jatkuvaa sekä asiakasyhteistyöryhmässä että erikseen asiakkaittain. Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain. Henkilöstön kehityskeskustelut käydään vuosittain. |

2. Seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--------------------------------------|--|------------------|---|
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu | Johtokunnan ja asiakasyhteistyöryhmän toiminta | Sujuva yhteistyö | Johtokunta on kokoonnut neljästi alkuvuoden aikana, asiakasyhteistyöryhmä kolmesti. |

3. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---|--|--------------------------------|---|
| Tyytyväinen, oppiva ja kehittyvä henkilöstö | Työtytyväisyys, tasa- puolinen työnjako Tuloksellisuus | Osaamisen kehittämistyö jatkuu | Henkilöstön osaamistasoa on ylläpidetty ja lisätty erilaisin kurssein ja koulutuksin. |

4. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Kilpailukykyinen ja kustannus- tehokas toimintamalli Läpinäkyvä kustannusrakenne | Toteutuneet kustannukset Palvelujen tuotteistus | Palvelukuvauksia kehitetään edelleen. | Kustannukset ja samoin palvelulaskutus ovat toteutuneet suunnitellusti. |

Toiminta, talouden ja tavoitteiden toteutuminen, mahdolliset muutokset

Palvelutuotanto, siitä aiheutuneet kustannukset ja palvelulaskutus ovat toteutuneet suunnitellusti. Haminan kaupunki on irtisanonut kuntien perustietotekniikkapalveluja koskevan yhteistoimintasuhteen ja ICT Kymin puitesopimuksen päättymään 31.12.2016. Valtion linjaukset soteuudistuksesta ja tulevista maakunnista tuovat lisähaasteita tulevaan toimintaan.

Merkittävämpänä riskinä ovat mahdolliset asiakkuusmuutokset sekä edelleen henkilöstön jaksaminen ja henkilöstöresurssien riittävyys. Selvitykset tulevaisuudesta on tehtävä avoimesti ja kaikkien asiakkaiden kesken, jotta tarpeettomalta epätietoisuudelta vältytään.

Liikelayoksen mahdollisuuksina on osaava henkilöstö ja henkilöstön erinomainen asiakaspalvelu-
asenne, toimiva asiakasyhteistyö sekä asiakasorganisaatioiden keskinäinen yhteistyöhalukkuus suunniteltujen hyötyjen saavuttamiseksi.

ICT KYMI

| TULOSLASKELMA | 1.1.-30.6.2016 | 1.1.-30.6.2015 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Liikevaihto | 1 960 937 | 1 854 959 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 645 633 | 572 369 |
| | <u>2 606 570</u> | <u>2 427 328</u> |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -142 122 | -36 263 |
| Palvelujen ostot | -1 168 600 | -1 051 232 |
| | <u>-1 310 722</u> | <u>-1 087 495</u> |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -493 640 | -476 675 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -84 317 | -81 892 |
| Muut henkilösivukulut | -25 934 | -22 348 |
| | <u>-603 891</u> | <u>-580 915</u> |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman muk. poistot | -32 004 | 0 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -637 657 | -662 515 |
| Liikeliijäämä | 22 297 | 96 403 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 0 | 2 |
| Korkokulut | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>2</u> |
| Tilikauden ylijäämä | 22 297 | 96 405 |

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 1.1.2016 - 30.6.2016

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. (vuosi 2015) |
|--|---|---|--|
| Pystytään pelastamaan ihmiset ja omaisuus onnettomuustilanteessa. | Onnettomuuksien määrä ja niistä aiheutuvien vahinkojen määrän lasku. | Onnettomuuksien määrä on 1 % pienempi kuin vuonna 2015. | Pelastustoimen tehtävät olivat 1 740 (1 585). |
| | Tulipalossa ja muissa onnettomuuksissa pystytään suojaamaan ihmiset ja loukkaantuneiden elintoiminnot sen jälkeen kun pelastusyksiköt ovat saavuttaneet onnettomuuspaikan. | Ei menetetä yhtään ihmishenkeä. | Alkuvuonna on kaksi henkilöä menehtynyt tulipaloissa. Henkilöt olivat menehtyneet ennen palokunnan saapumista. |
| | Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin on ajan tasalla ja sitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvia olosuhteita. | Valmiussuunnitelmat on tarkistettu vuosittain ja käytössä on ajantasainen Kymenlaakson kattava valmiuskortti. | Valmiussuunnitelmat on tarkastettu kevään aikana ja valmiuskortit on päivitetty. |
| Onnettomuusriskien hallinta ja ihmisten oikea käyttäytyminen onnettomuustilanteissa. | Pelastustoimen riskienhallinta ja palotarkastuspalvelujen kehittäminen riskiperusteiseen valvontatoimintaan. | Yhteydenotto kaikkiin valvontasuunnitelman mukaisiin kohteisiin niin että tarkastusvelvoite toteutuu 95 %:sti | Tarkastusvelvoite tulee toteutumaan 90 %:sti. |
| | Turvallisuusviestinnällä vaikutetaan oikeaan käyttäytymiseen niin, että ihmiset tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat ja osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja osaavat toimia onnettomuustilanteissa. | Huomioidaan eri ryhmät: päiväkotikäiset, koululaiset, työikäiset ja vanhukset niin, että turvallisuusviestinnällä tavoitetaan vuodessa Kymenlaakson väestöstä 20 %. | Tavoite tulee toteutumaan. |
| Tehokas palvelutasopäättöksen mukainen resurssien käyttö. | Ydin- ja tukiprosessin kirkastaminen mukaillen palvelujen tilaaja- ja tuottajamallia. | Hyvä yhteistyö palvelujen tilaajien, palvelutuotantoon osallistuvien sopimuspalokuntien ja yhteistyö eri viranomaisten kanssa. | Turvallisuus ja valmiusfoorumi toimii hyvin. Sopimuspalokuntien uudet sopimukset allekirjoitettiin 15.6.2016. |
| | Kuntalaisten saavutettavuus | Pelastustoiminta aloitetaan toimintavalmiuden suunnitteluohjeen edellyttämässä ajassa eri riskialueilla 50 %:ssa kiireellisistä pelastustehtävistä. | Ensimmäinen yksikkö saavutti onnettomuuskohteen 75 %:ssa (77 %) hälytyksistä. |
| Yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen ensihoidosta sairaanhoitopiiriin kanssa. | Ensihoito on tasalaatuista ja kustannustehokasta. | Poikkeamat alle 0,4 % ensihoitotehtävistä. | Ensihoitotehtäviä 6 412 (6 616). Raportoituja poikkeamia 8 kpl (4) eli 0,124 % (0,06 %). |
| Henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään. | Käydään vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut. | Kukin esimies on käynyt yksikkönsä henkilöstön kanssa tuloskehityskeskustelut maaliskuun loppuun mennessä. | Kehityskeskustelut ovat osin siirretty syksyyn johtuen pelastustoimen valtakunnallisesta uudistuksesta. |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä. | Esimieskoulutukseen hakeutuneita tuetaan. | Vuoden aikana tuetaan omasta laitoksesta esimieskoulutukseen hakeutuvia. | Hakemusten mukaan. |
| Sopimuspalokunnat pysyvät suoritumaan sopimusvelvoitteista. | Sopimuspalokuntalaisten toimintakyky. | Toimintakyvyn testaus saadaan tasapuolisesti kattamaan kaikki palokunnat. | Toteutettu suunnitelman mukaisesti. |

Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|---|--|---|
| Pelastuslaitos huomioi omistajakuntiansa kantokyvyn omassa taloussuunnittelussaan. | Kustannukset valtakunnallisessa vertailussa. | Asukasta kohti lasketut käyttökustannukset eivät nouse maan korkeimmiksi huolimatta alueemme riskikeskittymistä. | Vuonna 2016 asukasta kohti kustannukset olivat 76,17 €. Tämä on hie-man koko maan keskiarvon yläpuolella. |
| | Pelastuslaitoksen maksuvalmius pidetään kunnossa. | Ei oteta lainaa. | Maksuvalmius kunnossa. |

Pelastuslaitos palauttaa kunnille maksuosuuksia 300.000 € joulukuussa.

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

| TULOSLASKELMA | 1.1.-30.6.2016 | 1.1.-30.6.2015 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Liikevaihto | 10 709 621 | 10 421 057 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 265 | 21 877 |
| Tuet ja avustukset | 435 137 | 129 671 |
| | <u>11 146 023</u> | <u>10 572 605</u> |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -804 685 | -563 439 |
| Palvelujen ostot | -1 322 850 | -1 499 261 |
| | <u>-2 127 534</u> | <u>-2 062 700</u> |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -5 171 508 | -5 242 600 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -1 013 915 | -1 090 711 |
| Muut henkilösivukulut | -241 390 | -191 518 |
| | <u>-6 426 813</u> | <u>-6 524 829</u> |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman muk. poistot | -531 159 | -548 640 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 109 559 | -1 116 786 |
| Liikeyli-/alijäämä | 950 957 | 319 649 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 150 | 177 |
| Muut rahoituskulut | -52 | -10 |
| | <u>98</u> | <u>166</u> |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 951 055 | 319 815 |

KYMIJOEN TYÖTERVEYS 1.1.2016 - 30.6.2016

1. Laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|----------------------------|--|--|---|
| Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyyskysely | Kaikkien asiakkaiden antama keskiarvo vähintään 3,5 | Kysely toteutetaan syksyllä |
| | Palvelujen saatavuus ja laatu | Palvelut saatavilla sovittujen aikarajojen puitteissa | Palvelut saatavilla sovittujen aikarajojen puitteissa |
| | NPS-indeksi | NPS-indeksi, tavoitetaso >65% | NPS-indeksi 69% |
| | Sähköiset työvälineet käytössä | Sähköinen ajanvaraus, ilmoittautuminen ja kyselyt käytössä | Sähköiset kyselyt ovat käytössä |
| Ennaltaehkäisevä KL1 työ | Ennaltaehkäisevän työn osuus toiminnan laskutuksesta | Ennaltaehkäisevän työn osuus > 40 % | Ennaltaehkäisevän työn osuus 42% |

2. Seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--|---|---|--|
| Yhtiöittäminen | Yhtiöittäminen vuoden 2016 aikana | Kaikki liikelaitoksessa mukana olevat kunnat tulevat mukaan perustettavaan osakeyhtiöön | Yhtiöittäminen toteutetaan vuoden 2016 aikana |
| Kuntien välisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen | Säännöllisten työterveysyhteistyötapaamisten toteutuminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen | Tapaamiset toteutuvat sovitun aikataulun mukaan | Tapaamiset on toteutettu sovitun aikataulun mukaisesti |

3. Johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Osallistava ja valmentava johtaminen | Henkilöstötyytyväisyyskysely | Henkilöstön tyytyväisyys >vertailuaineiston ka | Henkilöstökysely toteutetaan syksyllä |
| | Kehityskeskustelut | Kehityskeskustelut 100% | Kehityskeskustelut jatkuvat edelleen |
| | Esimiesvalmennus JET/EVA | Säännölliset esimiesvalmennukset sovitun mukaisesti | Esimiesvalmennukset toteutettu sovitusti |
| Onnistuneet rekrytoinnit | Perehdytysohjelman päivitys Vaihtuvuus% | Perehdytysohjelma 100 % Vaihtuvuus <4% | Perehdytysohjelma 100 % Vaihtuvuus 3,2% |
| Turvallisuus | Ohjeistus ajan tasalla | Hätä- ja pelastautumissuunnitelmat on laadittu kaikissa yksiköissä | Suunnitelmat laaditaan syksyllä |

4. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| Kustannustehokas toiminta | Tulos | Tulos 85.500€ | Tulos 452 554 € |

5. Viestintä

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2016 | Toteuma 30.6. |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Avoin ja ajantasainen viestintä | Hyvät kokouskäytännöt | Määrä ja sisältö ovat sovittu mukaiset | Kokouskäytäntöjä tehostettu keväällä |
| | Intra henkilöstön käytössä | Intra pääasiallinen tiedotuskanava | Intra pääasiallinen tiedotuskanava |
| | Säännölliset asiakastiedotteet | Vähintään 4kpl/vuosi | Asiakastiedotteita lähetetty 2kpl |

Vuonna 2015 voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150 §, jonka mukaan kuntien on yhtiötettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Siirtymäsäännöksen mukaan siirtymäaikana (1.5.2015 - 31.12.2016) kilpailuilla markkinoilla toimivien kunnallisten työterveyshuoltopalvelujen tuottajien tulee noudattaa markkinaperusteista hinnoittelua. Kymijoen Työterveys liikelaitoksen toiminta yhtiötetään vuoden 2016 aikana. Perustettava osakeyhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2017.

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta tulos on ennakkoidun mukainen. Yhtiöittämiseen liittyvät ylimääräiset kustannukset, kuten esim. tietoliikennejärjestelmien liittymien rakentamiset, saattavat heikentää tulosta loppusyksyllä.

Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen on ollut keskeisellä sijalla toimintakaudella. Olemme panostaneet asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomiointiin ja uusien vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönottoon. Sähköisten kyselyjen käyttöönoton myötä olemme pystyneet tehostamaan mm. terveystarkastusprosessia ja kohdistamaan toimenpiteitä oikea-aikaisesti eri kohderyhmille.

Kymijoen Työterveyden laatukäsikirja on valmistunut ja se julkaistiin henkilökunnan yhteisessä Kokema-tilaisuudessa keväällä.

Kaksi vuotta kestänyt TULE KUNTOON -osaamisen kehittämisohjelma saatiin päätökseen keväällä. Koulutuksen avulla lisättiin valmiuksia tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseen, varhaiseen tunnistamiseen, diagnosointiin ja hoitoon erityisesti työterveyshuollon erityiskysymyksissä. Koulutus oli kohdistettu erityisesti työfysioterapeuteille ja työterveyshoitajille sekä soveltuvin osin myös lääkäreille ja ajanvaraushenkilökunnalle.

KYMIJOEN TYÖTERVEYS

| TULOSLASKELMA | 1.1.-30.6.2016 | 1.1.-30.6.2015 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Liikevaihto | 4 945 808 | 4 909 597 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 295 | 873 |
| | <u>4 947 102</u> | <u>4 910 470</u> |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -142 397 | -95 543 |
| Palvelujen ostot | -1 527 580 | -1 339 589 |
| | <u>-1 669 977</u> | <u>-1 435 132</u> |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 048 572 | -2 240 985 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -357 611 | -393 034 |
| Muut henkilösivukulut | -91 963 | -90 856 |
| | <u>-2 498 145</u> | <u>-2 724 875</u> |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman muk. poistot | -44 671 | -42 500 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -282 002 | -278 620 |
| Liikelylijäämä | 452 306 | 429 343 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 317 | 613 |
| Muut rahoitustuotot | -68 | 0 |
| | <u>249</u> | <u>613</u> |
| Tilikauden ylijäämä | 452 554 | 429 956 |